公司代码:600733 公司简称:北汽蓝谷

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

一 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	北汽蓝谷	600733	S*ST前锋、SST前锋、S蓝谷

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡革伟	王允慧
电话	(010)53970788	(010)53970788
办公地址	北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢	北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢
电子信箱	ss600733@126.com	ss600733@126.com

2.2 公司主要财务数据

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	52,009,689,133.04	43,298,453,635.13	43,298,453,635.13	20.12
归属于上市公司股东的净资产	17,389,537,940.43	16,260,433,924.19	16,260,433,924.19	6.94
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-3,956,887,658.33	-3,851,361,019.00	-26,485,896.23	
营业收入	9,919,098,676.94	5,615,638,368.44	434,639.65	76.63
归属于上市公司股东的净利润	95,244,207.11	86,821,197.80	-6,996,352.24	9.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-123,410,022.06	-5,409,010.46	-5,409,010.46	
加权平均净资产收益率(%)	0.5547	0.5310	-3.7000	增加0.0237个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0274	0.1255	-0.0350	-78.17
稀释每股收益(元/股)	0.0274	0.1255	-0.0350	-78.17

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					47,727
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					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	质押或冻结的股份数量
北京汽车集团有限公司	国有法人	24.74	864,463,082	864,463,082	无
北京工业发展投资管理有限公司	国有法人	7.24	253,050,688	253,050,688	无
北汽(广州)汽车有限公司	境内非国有法人	6.25	218,433,267	218,433,267	无
芜湖信石启动投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.36	187,257,434	187,257,434	无
四川新泰克数字设备有限责任公司	国有法人	4.83	168,758,387	168,758,387	无
深圳井岡山新能源投资管理有限公司	境内非国有法人	3.67	128,347,257	128,347,257	质押 128,347,257
北京星网工业园有限公司	国有法人	3.28	114,712,892	114,712,892	无
渤海汽车系统股份有限公司	境内非国有法人	3.01	105,269,045	105,269,045	无
戴姆勒大中华区投资有限公司	境内非国有法人	3.01	105,269,045	105,269,045	无
北京弘卓资本管理有限公司-宁波梅山保税港区国科嘉利新能源汽车产业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.90	101,220,234	101,220,234	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	北汽集团持有四川新泰克100%的股权,间接控制北汽(广州)42.63%股权,合计控制渤海汽车44.76%股权。除此之外,公司未知上述其他股东间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数,前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

二 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,在汽车行业整体发展趋势下滑的情况下,新能源汽车产销仍保持了增长态势。

2019年上半年,新能源汽车产业面临更加复杂的发展局面,一方面国家持续推进新能源汽车产业发展,新能源汽车"双积分"政策正式执行,新能源汽车的市场发展驱动力逐渐由政策牵引向市场驱动转变,新能源汽车产业发展总体趋于向好;另一方面,行业竞争愈加激烈,核心优质零部件资源紧缺,新能源汽车国家补贴大幅退坡给公司产品结构调整、客户结构调整、产品定价和市场营销带来较大影响。

公司积极面对产业发展的竞争新局面,客观分析经营发展所面临的机遇和挑战,迎难而上:

1,销量实现稳步增长

2019年上半年,公司实现销量65,159辆,同比增长21.57%。

2,产品结构持续优化

公司持续优化产品结构,上半年先后推出EX5、EX3上市,基于"达尔文系统"打造的EU5、EX5、EX3等车型销量已占到公司总销量的90%。其中,根据乘用车市场信息联席会数据,EU5上半年累计销量约4.7万辆,单品销量排名纯电动乘用车A级细分市场销量第一。

3,技术比交提升

在能源与交通创新中心举办的"BestEV最优电动车"2018成果发布会上,公司EU5车型以综合评分第一名,入选A级车型"最优电动车";公司自动驾驶车队在第三届"世界智能驾驶挑战赛"上,取得了2个单项冠军、3个单项亚军、1项季军的优异成绩;2019年环青海湖(国际)电动汽车挑战赛上,公司6度蝉联赛事最高奖项金羚奖。

4,品牌逐步向上

子公司北汽新能源以372.65亿元的品牌价值位列世界品牌实验室中国500最具价值品牌总榜单第174位,成为唯一连续两年入榜的新能源汽车企业。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1,财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(统称"新金融工具准则"),公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则并对相关内容进行了调整。

2,财政部于2019年4月30日发布《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),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司按照修订后格式编制本期财务报表。

本次会计政策变更,是对资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表列报项目及其内容做出的调整,仅对财务报表格式和部分项目编列口径产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600733 证券简称:北汽蓝谷 公告编号:临2019-066

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司九届九次董事会决议公告

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。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称"北汽蓝谷"或"公司")九届九次董事会于2019年8月14日以邮件方式发出会议预通知,于2019年8月19日以邮件方式发出会议通知,于2019年8月23日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集,应出席会议董事11名,实际出席会议董事11名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席会议董事对议案进行了认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2019-067)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于2019年半年度报告及摘要的议案》

详见公司同日披露的《2019年半年度报告》及摘要。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司同日披露的《关于2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2019-068)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会
2019年8月23日

证券代码:600733 证券简称:北汽蓝谷 公告编号:临2019-067

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更,仅对公司财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

一、会计政策变更情况概述

财政部于2019年4月30日发布《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),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据前述要求,北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")对相关会计政策内容进行调整,按照上述文件规定的一般企业财务报表格式(适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业)编制公司的财务报表。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的内容

1,资产负债表

(1)将原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"、"应收账款"两个项目;

(2)将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"、"应付账款"两个项目;

(3)新增"应收款项融资"项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;

(4)所有者权益项下新增"专项储备"项目,反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。

2,利润表

(1)"研发费用"补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销;

(2)利润表将"减:资产减值损失"、"减:信用减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以"-"号填列)"、"加:信用减值损失(损失以"-"号填列)";

(3)利润表将"资产减值损失"、"信用减值损失"项目位置移至"公允价值变动收益"之后;

(4)利润表"投资收益"项目新增"其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"项目,反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。

3,所有者权益变动表

(1)根据资产负债表的变化,在所有者权益变动表新增"专项储备"项目;反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。

(2)所有者权益变动表,明确了"其他权益工具持有者投入资本"项目的填列口径,"其他权益工具持有者投入资本"项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。

(二)会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更,仅对公司财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

三、会计政策变更履行的审议程序

(一)董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会总共审议意见如下:本次公司根据财政部于2019年4月30日发布的《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)的相关规定对会计政策进行变更,仅对公司财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

九届九次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司根据财政部发布的《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)要求,在编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表时,适用新财务报表格式。

(三)独立董事的意见

公司独立董事发表独立意见如下:公司本次会计政策变更是根据财政部于2019年4月30日发布《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)相关规定进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

(四)监事会审议情况

九届八次监事会通过了《关于会计政策变更的议案》,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部于2019年4月30日发布的《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)的相关规定而作出的变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会
2019年8月23日

证券代码:600733 证券简称:北汽蓝谷 公告编号:临2019-068

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都前锋电子股份有限公司向北京汽车集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]899号文)核准,北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")向3名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)138,310,200股,每股发行价格为人民币7.70元,募集资金总额为人民币1,064,988,540.00元,扣除承销费24,528,301.89元(不含税)及其他与发行有关的费用人民币6,603,773.58元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币1,033,856,464.53元,公司对前述募集资金采取专户存储制度。上述资金于2019年1月23日到位,由致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了致同验字(2019)第110ZC00011号《验资报告》。

(二)募集资金使用情况

截至2019年6月30日,募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,064,988,540.00
减:募集资金费用(含税)	33,000,000.00
加:利息收入	797,411.53
减:银行手续费	2,481.37
减:募投资金置换	577,419,927.30
减:募投资金置换后投入	131,364,983.76
截至2019年6月30日余额	323,998,559.10

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定,公司和子公司北京新能源汽车股份有限公司与中信银行股份有限公司总行营业部、中国农业银行股份有限公司北京顺义支行、浙商银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司金运支行及中信建投证券股份有限公司,分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,前述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,具体内容详见公司于2019年2月20日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:临2019-011)。

截至2019年6月30日,募集资金在银行账户的存放情况如下:

单位:人民币元

账户名称	开户行	账户	账户余额
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司	中信银行股份有限公司总行营业部	8110701013201483253	43,078.82
北京新能源汽车股份有限公司	中信银行股份有限公司总行营业部	8110701011901481446	0.00
	中国农业银行股份有限公司北京顺义支行	11120101040063944	304,066,649.56
	浙商银行股份有限公司北京分行	1000000001012010073983 8	19,888,830.69
	北京银行股份有限公司金运支行	20000001338570002580479 3	0.03
合计			323,998,559.10

三、报告期内募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内募集资金的实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司九届四次董事会审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币57,741.99万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司于2019年3月23日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额及使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:临2019-020)。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2019年6月30日,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2019年6月30日,公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会
2019年8月23日

附表1:

募集资金使用情况对照表
2019年1-6月

单位:人民币元

募集资金总额			1,033,856,464.53	本年度投入募集资金总额			708,784,911.06			
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
北京新能源创新科技中心项目	1,000,000,000.00	250,505,896.37	250,505,896.37	250,505,896.37	250,505,896.37	-	100.00%	2019年12月	不适用	不适用	否
北汽新能源C35DB车型项目	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	-	100.00%	2019年4月23日	不适用	不适用	否
北汽新能源N60AB车型项目	700,000,000.00	623,350,569.16	623,350,569.16	318,146,882.59	318,146,882.59	-305,203,686.57	51.04%	2020年	不适用	不适用	否
北汽新能源N61AB车型项目	240,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	80,132,133.10	80,132,133.10	-19,867,866.90	80.13%	2021年	不适用	不适用	否
合计	2,000,000,000.00	1,033,856,464.53	1,033,856,464.53	708,784,911.06	708,784,911.06	-325,071,553.47	-	-		-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司九届四次董事会审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币57,741.99万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		无									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用									
募集资金结余的金额及形成原因		北汽新能源N60AB、北汽新能源N61AB项目均处于研发阶段,暂未开发结果。									
募集资金其他使用情况		无									

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:600733 证券简称:北汽蓝谷 公告编号:临2019-069

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司九届八次监事会决议公告

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。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称"北汽蓝谷"或"公司")九届八次监事会于2019年8月14日以邮件方式发出会议预通知,于2019年8月19日以邮件方式发出会议通知,于2019年8月23日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席召集,应出席会议监事7名,实际出席会议监事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经出席会议监事对议案进行认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部于2019年4月30日发布的《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)的相关规定而进行的变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于2019年半年度报告及摘要的议案》

监事会对公司半年度报告的编制过程提出以下书面审核意见:

1,公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定;

2,公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司的经营情况及财务状况;

3,未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

同意公司2019年半年度报告及摘要。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司监事会
2019年8月23日

证券代码:600733 证券简称:北汽蓝谷 公告编号:临2019-070

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于子公司2019年度第三期中期票据发行情况的公告

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。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司发行中期票据的议案》。2019年6月,子公司北京新能源汽车股份有限公司(以下简称"子公司")收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2019]MTN369),注册金额为10亿元,注册额度有效期2年,子公司在注册额度内可分期发行中期票据。具体详见公司于2019年3月23日及2019年6月15日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于子公司发行中期票据的公告》(公告编号:临2019-022)、《关于子公司中期票据获准注册的公告》(公告编号:临2019-043)。

2019年8月23日,子公司2019年度第三期中期票据(以下简称"本期中票")发行完毕,相关发行情况如下:

债务融资工具名称	北京新能源汽车股份有限公司2019年度第三期中期票据	债务融资工具简称	19北汽新能MTN003
债券流通代码	101901131	债务融资工具期限	3年
计息方式	固定利率	发行日	2019年8月21日2019年8月22日
起息日	2019年8月23日	兑付日	2022年8月23日
发行总额	10亿元/人民币	发行利率	4.20%
发行价格	100元/百元面值	主承销商	中国农业银行股份有限公司/上海浦东发展银行股份有限公司

本期中票发行的相关文件,详见子公司在上海清算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网网站(www.chinamoney.com.cn)刊登的公告。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会
2019年8月26日

证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2019-045

长城证券股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

5,控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

6,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

公司报告期无优先股股东持股情况。

7,公债存续情况

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
长城证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券(品种一)	17长证01	114198	2020年07月27日	222,000	5.00%
长城证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券(品种二)	17长证02	114199	2022年07月27日	78,000	5.08%
长城证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	19长城01	112847	2022年01月21日	100,000	3.67%
长城证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券	19长证01	114447	2022年03月19日	100,000	4.20%
长城证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	19长城03	112932	2022年07月16日	200,000	3.69%

(2)公司报告期末和上年末主要财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	60.78%	56.52%	上升4.26个百分点
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	2.49	1.95	27.69%

三、经营情况讨论与分析

1,报告期经营情况简介

在中美贸易摩擦引发的两国关系调整期、全球经济货币处于紧缩周期后端、中国经济下行周期的新三期叠加背景下,国内经济存在较大的不确定性。随着国际国内形势日趋复杂,国内经济不确定性增加但韧性十足,外需下行压力短期依然可控。

当前,我国金融市场双向开放迈入了新时代,无不断显着改革开放的决心与定力。监管层践行中央工作会议精神,加快推进金融供给侧改革,大力发展直接金融,同时调整现存的间接金融结构,从而提高金融体系整体的适应性、竞争力、普惠性。未来,随着《证券公司股权管理办法》落实,行业格局变化或将超预期。

在政策红利和市场风险偏好上升等多维度因素的催化下,上半年国内A股市场出现阶段性回暖,公司紧抓市场机会,迅速进入"战斗状态",经纪、自营投资等业务收入同比呈现大幅增长。2019年上半年,公司多项业务行业排名实现稳中有升,风控合规管理水平持续提高,品牌影响力不断扩大,公司将一以贯之地以上市公司的标准和要求完善公司治理,持续加强精细化管理,努力提升业绩,回馈股东。同时,公司认真贯彻新时代党的建设总要求,凝聚力量把党的建设摆上全局和战略高度,并积极响应中央号召深入开展扶贫工作,践行企业社会责任。

2019年是中华人民共和国成立70周年,是决胜全面建成小康社会的关键年。公司将深入贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神,坚定信念、凝聚力量,勠准目标、迎难而上。公司将牢牢把握上市发展机遇,明确差异化战略方向,打造有特色的业务模式,加速拥抱数字化和金融科技。公司将继续坚持"以客户为中心"的经营理念,坚守合规经营底线,防范各类金融风险,围绕"战略、风控、人力、管理、科技"五大抓手提升公司核心竞争力,多举多措提升业务创收能力,实现有质量的增长,推动公司发展实现新的跨越,为投资者创造更大价值,为社会经济发展做出更大贡献。

截至报告期末,公司总资产5,805,127.41万元,比上年末增长19.89%,归属于母公司股东的净资产1,642,043.67万元,比上年末减少0.63%。本报告期公司实现营业收入173,892.11万元,归属于母公司股东净利润49,716.53万元,同比分别增加25.87%、59.17%,加权平均净资产收益率2.98%,同比增加0.81个百分点。

经纪业务

(1)2019年上半年市场环境

2019年上半年资本市场迎来难得机遇,行情阶段性回暖,市场交投活跃,上半年上证综指上涨19.45%,深证成指上涨26.78%。根据沪深交易所数据,二级市场股票基金日均交易量增长迅猛,2019年上半年市场股票基金日均交易量6,200.03亿元,同比增长28.40%。

(2)经营举措及业绩

面对市场行情,公司积极抢占市场,拓展引流渠道,股票基金交易量市场份额增长势头良好;推动两融业务纵深发展,两融余额市场份额创历史新高,投资利息两融收入同比呈现大幅增长。2019年上半年,公司实现证券经纪业务净收入3.35亿,两融利息收入3.05亿,此外,公司充分利用"融券开户"创新模式带来的优势,互联网证券业务持续增长。报告期内,互联网渠道实现新增开户4.12万户,新增客户资产5.15亿元,累计客户总规模67万户,客户总资产86亿元。

(3)2019年下半年展望

公司将继续坚持以客户为中心,推动业务全面均衡发展,逐步落实经纪业务向财富管理转型,努力提升客户服务水平,为客户创造良好的服务体验,不断提升客户服务的质量。优化线上服务客户的能力和水平,线下逐步打造为区域的综合服务平台和客户服务中心,持续做大客户基数和市场规模。

投资银行业务

(1)2019年上半年市场环境

2019年上半年,股权市场融资规模缩减,股权融资总额6,237.19亿元,较去年同期下降8.12%。债券市场逐步回暖,上半年债券发行规模217,210.63亿元,较去年同期增长5.66%。

(2)经营举措及业绩

报告期内,在积极的财政政策和稳健的货币政策以及金融行业严监管背景下,面对复杂多变的市场环境,公司在进一步巩固公司债券承销优势的基础上,继续拓展股权融资业务机会。报告期内,公司投资银行业务实现收入270亿元。

固定收益发行与承销业务继续推进多元化发展。报告期内,公司在PPN、中期票据、短融、北金所债权融资计划等领域取得实质性突破,公司固定收益业务承销规模26774亿元,同比增长35.67%,公司债承销规模1565亿元,其中,公司债承销规模9441亿元,报告期内,公司作为牵头主承销的北京市首都公路发展集团有限公司2019年非公开公司债100亿全部发行完毕,成为2017年以来全市场单只发行规模最大的同期限票面利率最低的非公开公司债。

在《新财富》主办的第十二届新财富中国最佳投行评选中,公司荣获"最具潜力投行"、"能源领域最佳投行"、"最佳资产证券化项目"(长城证券-北京合生汇资产支持专项计划)等奖项。由《证券时报》主办的"2019中国区证券公司年会暨2019中国区投资银行业证券经纪商颁奖典礼"上,公司荣获"2019中国区十佳保荐代表人"称号及"2019中国区新锐投行君鼎奖"、"2019中国区资产证券化投行君鼎奖"。

(3)2019年下半年展望

2019年下半年,公司将借助科创板推出之机遇,推动实现投行业务转型创新。加快探索全产业链投行服务模式,整合投行、投资等相关资源,充分发挥综合服务优势与协同效应,形成业务有特色、团队有品牌、客户有黏性的全产业链精品投行发展模式,为客户提供全生命周期投融资服务,在不同阶段提供VC/PE,挂牌做市、配套融资,转层转板、债券融资、并购重组等一揽子金融服务。

资产管理业务

(1)2019年上半年市场环境

降杠杆、去通道、打破刚性兑付影响持续加深,券商资管规模收缩显著。

(2)经营举措及业绩

截至2019年6月末,公司受托客户资产管理业务净收入为9,748.36万元,受托管理资产规模2,018.10亿元。其中,主动管理总规模(含主动管理单一、集合、专项)888.38亿元,通道业务总规模为1,129.72亿元,较上年末下降11.80%。

指 标	2019年6月30日	2018年12月31日	本报告期末比上年度末增减
资产管理业务规模(亿元)	2,018.10	2,156.16	-6.40%
单一资产管理计划(亿元)	1,525.98	1,735.14	-12.05%
其中:主动管理类(亿元)	396.26	454.21	-12.76%
通道类(亿元)	1,129.72	1,280.93	-11.80%
集合资产管理计划(亿元)	89.80	92.38	-2.79%
专项资产管理计划(亿元)	402.32	328.64	22.42%

2019年公司以提升主动管理能力为核心,根据市场需求加大产品研发力度适时推出可转债增强集合产品,发展机构定制业务,成功发行了"财达-长城禹洲物业资产支持专项计划"、"长城证券-鹏星船务资产支持专项计划"、"长城海通镇海安置房住宅资益权资产支持专项计划"等多个项目,同时储备多个已获批文待发行的资产证券化项目。

(3)2019年下半年展望

针对市场波动带来的风险,公司将及时做好风险预判,跟踪和管理。同时,将进一步加大合规和风控管理力度,严格落实各项监管要求,根据市场环境变化持续强化人才配备,加强投研一体建设和品牌建设,为主动管理业务发展夯实基础。

多元化投资业务

(1)固定收益业务

①2019年上半年市场环境

2019年上半年受金融机构存款准备金率下调、中美贸易谈判进程不确定性增加和包商银行被接管事件影响,债券市场一波三折呈现震荡格局。

②经营举措及业绩

报告期内,公司固定收益自营业务年化收益率在中长期纯债型基金(10亿规模以上)中排名第一,积极布局利率债、高等级信用债和可转债,取得了较好的回报。进一步夯实了国债期货套利投资业务,在黄金等大宗商品、中资美元债、股指期货套利投资方面进行了研究拓展。信用风险缓释工具业务取得中国证监会的资格批复。

③2019年下半年展望

展望下半年,贸易摩擦的反复仍会增加国内经济的不确定性。在汇率稳定、海外宽松政策启动情况下,改善民营企业和小微企业融资环境,降低融资成本,国内货币政策仍有宽松空间,对后续债市形成一定利好。公司将不断提升投资能力,力争获取较好的投资回报。

(2)权益及衍生品投资业务

公司权益及衍生品投资业务主要包括方向性投资、量化对冲、柜台市场销售及交易业务。

①2019年上半年市场环境

2019年上半年,国内A股各主要指数在春节后迎来普涨,市场交易活跃,估值得到合理修复,二季度起A股市场开始调整,交易量逐步减少。截至2019年6月底,上证综指、深证成指、中小板指和创业板指较上年末分别上涨19.45%、26.78%、20.75%、20.87%。

②经营举措及业绩

权益投资业务