

四川蓝光发展股份有限公司

2021年半年度报告

发行人：四川蓝光发展股份有限公司

二〇二一年八月



重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

第一章 企业基本情况	1
一、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写（如有）	1
二、公司注册资本、法定代表人、注册地址，办公地址及邮政编码，公司 网址、电子信箱	1
三、信息披露事务负责人的姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信 箱	1
第二章 债务融资工具存续情况	2
一、存续的债务融资工具基本情况	2
二、报告期内信用评级结果调整情况	3
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发和执行 情况	5
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情 况和变化情况及其影响	8
第三章 报告期内重要事项	10
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	10
二、报告期内合并报表范围重大亏损情况	10
三、报告期末资产抵押、质押或其他受限情况	11
四、报告期末对外担保以及重大诉讼情况	12
五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况	12
第四章 财务报表	13
第五章 备查文件	14
一、备查文件	14
二、查询地址	14
三、查询网站	14

第一章 企业基本情况

一、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写（如有）

公司中文名称	四川蓝光发展股份有限公司
公司中文名称简称	蓝光发展
公司英文名称	SICHUAN LANGUANG DEVELOPMENT CO., LTD.
公司英文名称简称	BRC

二、公司注册资本、法定代表人、注册地址，办公地址及邮政编码，公司网址、电子信箱

公司注册资本	人民币3,034,930,435元
公司法定代表人	杨武正
公司注册地址	成都市高新区（西区）西芯大道9号
公司注册地址邮政编码	611731
公司办公地址	成都市高新区（西区）西芯大道9号
公司办公地址邮编	611731
公司网址	http://www.brc.com.cn
公司电子邮箱	crm@brc.com.cn

三、信息披露事务负责人的姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱

姓名	孔祥宇
职位	副总裁
联系地址	成都市高新区（西区）西芯大道9号
电话	028-87948587
传真	028-87829595
电子邮箱	kongxiangyu@brc.com.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续的债务融资工具基本情况

截至定期报告批准报出日，发行人所有存续的债务融资工具基本情况如下：

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿元)
四川蓝光发展股份有限公司2020年度第三期中期票据	20蓝光MTN003	102001988.IB	2020-10-23	2020-10-26	2021-07-31	15
四川蓝光发展股份有限公司2021年度第一期中期票据	21蓝光MTN001	102100404.IB	2021-03-10	2021-03-11	2021-07-31	10
四川蓝光发展股份有限公司2020年度第二期中期票据	20蓝光MTN002	102001866.IB	2020-09-28	2020-09-29	2021-07-31	10
四川蓝光发展股份有限公司2019年度第一期中期票据	19蓝光MTN001	101900912.IB	2019-07-10	2019-07-11	2021-07-11	9
四川蓝光发展股份有限公司2020年度第一期短期融资券	20蓝光CP001	042000327.IB	2020-07-28	2020-07-29	2021-07-29	7
四川蓝光发展股份有限公司2020年度第一期中期票据	20蓝光MTN001	102000985.IB	2020-05-07	2020-05-11	2021-7-28	5
四川蓝光发展股份有限公司2016年度第三期中期票据	16蓝光MTN003	101659047.IB	2016-08-10	2016-08-12	2021-08-12	2.8

(续)

债券简称	利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
20蓝光MTN003	7	每年付息,到期一次还本	银行间债券市场	招商银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	/
21蓝光MTN001	7.2	每年付息,到期一次还本	银行间债券市场	中信建投证券股份有限公司,中国民生银行股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	/
20蓝光MTN002	7	每年付息,到期一次还本	银行间债券市场	招商银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	/
19蓝光MTN001	7.5	每年付息,到期一次还本	银行间债券市场	中信建投证券股份有限公司,中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	/
20蓝光CP001	6.5	到期一次还本付息	银行间债券市场	中国国际金融股份有限公司,渤海银行股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	/

债券简称	利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
20蓝光 MTN001	7.2	每年付息, 到期一次还本	银行间债券市场	中信建投证券股份有限公司, 中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	/
16蓝光 MTN003	7.5	每年付息, 到期一次还本	银行间债券市场	中信银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	/

因受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加影响, 自2020年年度末至今, 公司公开市场再融资受阻, 经营性现金流回速放缓, 公司流动性出现阶段性紧张, 加之部分金融机构提前宣布到期, 导致公司出现部分债务未能如期偿还的情况。截至本报告披露日, 上述存续债券均已构成实质性违约, 尚未按期兑付本息。

二、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

报告期内, 因流动资金紧张, 公司未能按照约定筹措足额兑付资金, 多只债务融资工具、公司债等债券本息未能按期兑付, 已构成实质性违约, 信用评级机构对本公司或债务融资工具进行了信用评级调整。

评级标准	评级日期	信用评级	评级展望	变动方向	评级机构	公告日期	相关债券
债券评级	2021-08-13	C		调低	中诚信国际	2021-08-13	16 蓝光 MTN003
债券评级	2021-08-03	C		调低	大公国际	2021-08-04	20 蓝光 MTN002/20 蓝光 MTN003/21 蓝光 MTN001
债券评级	2021-08-03	C		调低	中诚信国际	2021-08-03	20 蓝光 MTN001
债券评级	2021-08-02	D		调低	中诚信国际	2021-08-03	20 蓝光 CP001
债券评级	2021-07-30	D		调低	大公国际	2021-08-04	20 蓝光 CP001
主体评级	2021-07-13	C		调低	大公国际	2021-07-14	
债券评级	2021-07-13	CC		调低	大公国际	2021-07-14	20 蓝光 MTN002/20 蓝光 MTN003/21 蓝光 MTN001
主体评级	2021-07-12	C		调低	中诚信国际	2021-07-13	
债券评级	2021-07-12	C		调低	中诚信国际	2021-07-13	19 蓝光 MTN001
债券评级	2021-07-12	CCC		调低	中诚信国际	2021-07-13	20 蓝光 MTN001

评级标准	评级日期	信用评级	评级展望	变动方向	评级机构	公告日期	相关债券
债券评级	2021-07-12	CC		调低	中诚信国际	2021-07-13	16 蓝光 MTN003
主体评级	2021-07-09	CCC	负面	调低	大公国际	2021-07-12	
债券评级	2021-07-09	CCC		调低	大公国际	2021-07-12	20 蓝光 MTN002/20 蓝光 MTN003/21 蓝光 MTN001
债券评级	2021-07-09	C		调低	大公国际	2021-07-12	20 蓝光 CP001
主体评级	2021-07-08	BBB-	负面	调低	大公国际	2021-07-08	
主体评级	2021-07-08	B		调低	中诚信国际	2021-07-08	
债券评级	2021-07-08	B		调低	中诚信国际	2021-07-08	16 蓝光 MTN003/19 蓝光 MTN001/20 蓝光 MTN001
债券评级	2021-07-08	C		调低	中诚信国际	2021-07-08	20 蓝光 CP001
债券评级	2021-07-08	BBB-		调低	大公国际	2021-07-08	20 蓝光 MTN002/20 蓝光 MTN003/21 蓝光 MTN001
债券评级	2021-07-08	A-3		调低	大公国际	2021-07-08	20 蓝光 CP001
债券评级	2021-07-05	A+		调低	大公国际	2021-07-05	20 蓝光 MTN002/20 蓝光 MTN003/21 蓝光 MTN001
主体评级	2021-07-05	A		调低	中诚信国际	2021-07-05	
债券评级	2021-07-05	A		调低	中诚信国际	2021-07-05	16 蓝光 MTN003/19 蓝光 MTN001/20 蓝光 MTN001
债券评级	2021-07-05	A-2		调低	中诚信国际	2021-07-05	20 蓝光 CP001
主体评级	2021-07-05	A+	负面	调低	大公国际	2021-07-05	
债券评级	2021-07-05	A-2		调低	大公国际	2021-07-05	20 蓝光 CP001
债券评级	2021-06-09	AA		调低	大公国际	2021-06-11	20 蓝光 MTN002/20 蓝光 MTN003/21 蓝光 MTN001
债券评级	2021-06-09	A-1		调低	大公国际	2021-06-11	20 蓝光 CP001
主体评级	2021-06-09	AA	负面	调低	大公国际	2021-06-11	
主体评级	2021-06-03	AA		调低	中诚信国际	2021-06-03	
债券评级	2021-06-03	AA		调低	中诚信国际	2021-06-03	16 蓝光 MTN003/19 蓝光 MTN001/20 蓝光 MTN001

三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况

■适用 □不适用

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
20蓝光 MTN003	<p>交叉保护:【触发情形】发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息;或发行人未能清偿本期债务融资工具利息;或发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构的贷款本金或利息(包括银行贷款,信托贷款,财务公司贷款等),单独或累计的总金额达到或超过:(1)人民币1亿元,或(2)发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的5%,以较低者为准;</p> <p>财务指标承诺:【触发情形】在本期债务融资工具存续期间,发行人应确保,在发行人的合并财务报表项下,每年度末的财务指标符合以下要求:其他财务指标:剔除预收账款的资产负债率=((负债总额-预收账款)/(资产总额-预收账款))不高于80%。发行人及主承销商应按年度进行监测,如果发行人未在《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》规定的应当披露财务报表截止日后的两个自然月内,披露财务报表,视为违反上述财务指标承诺;</p> <p>出售/转移重大资产:【触发情形】(出售/转移重大资产)发行人拟出售或转移重大资产(同时存在账面价值和评估价值的,以高者为准(下同))或重要子公司或通过其他形式不再将重大资产,重要子公司纳入合并报表(该类资产价值单独或累计金额超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产10%及以上;该类子公司单独或合计总资产,净资产,营业收入或净利润占发行人最近一年或一期合并财务报表的总资产,净资产,营业收入或净利润30%及以上);</p> <p>控制权变更:【触发情形】按照《公司法》等相关法律法规规定,结合企业实际情况,根据发行人律师事务所在法律意见书中认定和发行人在募集说明书中确认,发行人的控股股东为蓝光集团,实际控制人为杨铿先生。在本期债务融资工具存续期内,出现下列情形:1,控制权变更情形:(1)控股股东发生变更;(2)实际控制人发生变更;2,且在上述控制权变更情形发生之日起半年内信用评级发生变化:(1)信用评级级别下调;(2)信用评级展望调为负面。</p>	<p>触发交叉违约条款,已宣布债券提前到期</p>
21蓝光 MTN001	<p>交叉保护:【触发情形】发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息;或发行人未能清偿本期债务融资工具利息;或发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构的贷款本金或利息(包括银行贷款,信托贷款,财务公司贷款等),单独或累计的总金额达到或超过:(1)人民币1亿元,或(2)发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的5%,以较低者为准;</p> <p>财务指标承诺:【触发情形】在本期债务融资工具存续期间,发行人应确保,在发行人的合并财务报表项下,每年度末的财务指标符合以下要求:其他财务指标:剔除预收账款的资产负债率=((负债总额-预收账款)/(资产总额-预收账款))不高于80%。发行人及主承销商应按年度进行监测,如果发行人未在《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》规定的应当披露财务报表截止日后的两个自然月内,披露财务报表,视为违反上述财务指标承诺;</p> <p>出售/转移重大资产:【触发情形】(出售/转移重大资产)发行人拟出售或转移重大资产(同时存在账面价值和评估价值的,以高者为</p>	<p>触发交叉违约条款,已宣布债券提前到期</p>

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
	<p>准(下同))或重要子公司或通过其他形式不再将重大资产,重要子公司纳入合并报表(该类资产价值单独或累计金额超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产10%及以上;该类子公司单独或合计总资产,净资产,营业收入或净利润占发行人最近一年或一期合并财务报表的总资产,净资产,营业收入或净利润30%及以上);</p> <p>控制权变更:【触发情形】按照《公司法》等相关法律法规规定,结合企业实际情况,根据发行人律师事务所在法律意见书中认定和发行人在募集说明书中确认,发行人的控股股东为蓝光集团,实际控制人为杨铿先生.在 本期债务融资工具存续期内,出现下列情形:1,控制权变更情形:(1)控股股东发生变更;(2)实际控制人发生变更;2,且在上述控制权变更情形发生之日起半年内信用评级发生变化:(1)信用评级级别下调;(2)信用评级展望调为负面。</p>	
20蓝光 MTN002	<p>交叉保护:【触发情形】发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息;或发行人未能清偿本期债务融资工具利息;或发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构的贷款本金或利息(包括银行贷款,信托贷款,财务公司贷款等),单独或累计的总金额达到或超过:(1)人民币1亿元,或(2)发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的5%,以较低者为准;</p> <p>财务指标承诺:【触发情形】在本期债务融资工具存续期间,发行人应确保,在发行人的合并财务报表项下,每年度末的财务指标符合以下要求:其他财务指标:剔除预收账款的资产负债率=((负债总额-预收账款)/(资产总额-预收账款))不高于80%。发行人及主承销商应按年度进行监测.如果发行人未在《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》规定的应当披露财务报表截止日后的两个自然月内,披露财务报表,视为违反上述财务指标承诺;</p> <p>出售/转移重大资产:【触发情形】(出售/转移重大资产)发行人拟出售或转移重大资产(同时存在账面价值和评估价值的,以高者为准(下同))或重要子公司或通过其他形式不再将重大资产,重要子公司纳入合并报表(该类资产价值单独或累计金额超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产10%及以上;该类子公司单独或合计总资产,净资产,营业收入或净利润占发行人最近一年或一期合并财务报表的总资产,净资产,营业收入或净利润30%及以上);</p> <p>控制权变更:【触发情形】按照《公司法》等相关法律法规规定,结合企业实际情况,根据发行人律师事务所在法律意见书中认定和发行人在募集说明书中确认,发行人的控股股东为蓝光集团,实际控制人为杨铿先生.在 本期债务融资工具存续期内,出现下列情形:1,控制权变更情形:(1)控股股东发生变更;(2)实际控制人发生变更;2,且在上述控制权变更情形发生之日起半年内信用评级发生变化:(1)信用评级级别下调;(2)信用评级展望调为负面。</p>	触发交叉违约条款,已宣布债券提前到期
19蓝光 MTN001	<p>交叉保护:【触发情形】发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息;或发行人未能清偿本期债务融资工具利息;或发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构的贷款本金或利息(包括银行贷款,信托贷款,财务公司贷款等),单独或累计的总金额达到或超过:(1)人民币1亿元,或(2)发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的5%,以较低者为准;</p> <p>财务指标承诺:【触发情形】在本期债务融资工具存续期间,发行人应确保,在发行人的合并财务报表项下,每年度末的财务指标符合以下要求:其他财务指标:剔除预收账款的资产负债率=((负债总额</p>	触发交叉违约条款,债券已到期

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
	<p>-预收账款)/(资产总额-预收账款))不高于80%。发行人及主承销商应按年度进行监测。如果发行人未在《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》规定的应当披露财务报表截止日后的两个自然月内,披露财务报表,视为违反上述财务指标承诺;</p> <p>出售/转移重大资产:【触发情形】(出售/转移重大资产)发行人拟出售或转移重大资产(同时存在账面价值和评估价值的,以高者为准(下同))或重要子公司或通过其他形式不再将重大资产,重要子公司纳入合并报表(该类资产价值单独或累计金额超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产10%及以上;该类子公司单独或合计总资产,净资产,营业收入或净利润占发行人最近一年或一期合并财务报表的总资产,净资产,营业收入或净利润30%及以上);</p> <p>控制权变更:【触发情形】按照《公司法》等相关法律法规规定,结合企业实际情况,根据发行人律师事务所在法律意见书中认定和发行人在募集说明书中确认,发行人的控股股东为蓝光集团,实际控制人为杨铿先生。在本期债务融资工具存续期内,出现下列情形:1,控制权变更情形:(1)控股股东发生变更;(2)实际控制人发生变更;2,且在上述控制权变更情形发生之日起半年内信用评级发生变化:(1)信用评级级别下调;(2)信用评级展望调为负面。</p>	
20蓝光 CP001	<p>交叉保护:【触发情形】发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息;或发行人未能清偿本期债务融资工具利息;或发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构的贷款本金或利息(包括银行贷款,信托贷款,财务公司贷款等),单独或累计的总金额达到或超过:(1)人民币1亿元,或(2)发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的5%,以较低者为准;</p> <p>财务指标承诺:【触发情形】在本期债务融资工具存续期间,发行人应确保,在发行人的合并财务报表项下,每年度末的财务指标符合以下要求:其他财务指标:剔除预收账款的资产负债率=((负债总额-预收账款)/(资产总额-预收账款))不高于80%。发行人及主承销商应按年度进行监测。如果发行人未在《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》规定的应当披露财务报表截止日后的两个自然月内,披露财务报表,视为违反上述财务指标承诺;</p> <p>出售/转移重大资产:【触发情形】(出售/转移重大资产)发行人拟出售或转移重大资产(同时存在账面价值和评估价值的,以高者为准(下同))或重要子公司或通过其他形式不再将重大资产,重要子公司纳入合并报表(该类资产价值单独或累计金额超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产10%及以上;该类子公司单独或合计总资产,净资产,营业收入或净利润占发行人最近一年或一期合并财务报表的总资产,净资产,营业收入或净利润30%及以上);</p> <p>控制权变更:【触发情形】按照《公司法》等相关法律法规规定,结合企业实际情况,根据发行人律师事务所在法律意见书中认定和发行人在募集说明书中确认,发行人的控股股东为蓝光集团,实际控制人为杨铿先生。在本期债务融资工具存续期内,出现下列情形:1,控制权变更情形:(1)控股股东发生变更;(2)实际控制人发生变更;2,且在上述控制权变更情形发生之日起半年内信用评级发生变化:(1)信用评级级别下调;(2)信用评级展望调为负面。</p>	触发交叉违约条款,债券已到期
20蓝光 MTN001	<p>交叉保护:【触发情形】发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息;或发行人未能清偿本期债务融资工具利息;或发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融</p>	触发交叉违约条款,已宣布债券提前到期

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
	<p>机构的贷款本金或利息(包括银行贷款,信托贷款,财务公司贷款等),单独或累计的总金额达到或超过:(1)人民币1亿元,或(2)发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的5%,以较低者为准;</p> <p>财务指标承诺:【触发情形】在本期债务融资工具存续期间,发行人应确保,在发行人的合并财务报表项下,每年度末的财务指标符合以下要求:其他财务指标:剔除预收账款的资产负债率=((负债总额-预收账款)/(资产总额-预收账款))不高于80%。发行人及主承销商应按年度进行监测,如果发行人未在《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》规定的应当披露财务报表截止日后的两个自然月内,披露财务报表,视为违反上述财务指标承诺;</p> <p>出售/转移重大资产:【触发情形】(出售/转移重大资产)发行人拟出售或转移重大资产(同时存在账面价值和评估价值的,以高者为准(下同))或重要子公司或通过其他形式不再将重大资产,重要子公司纳入合并报表(该类资产价值单独或累计金额超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产10%及以上;该类子公司单独或合计总资产,净资产,营业收入或净利润占发行人最近一年或一期合并财务报表的总资产,净资产,营业收入或净利润30%及以上);</p> <p>控制权变更:【触发情形】按照《公司法》等相关法律法规规定,结合企业实际情况,根据发行人律师事务所在法律意见书中认定和发行人在募集说明书中确认,发行人的控股股东为蓝光集团,实际控制人为杨铿先生。在本期债务融资工具存续期内,出现下列情形:1,控制权变更情形:(1)控股股东发生变更;(2)实际控制人发生变更;2,且在上述控制权变更情形发生之日起半年内信用评级发生变化:(1)信用评级级别下调;(2)信用评级展望调为负面。</p>	
16蓝光MTN003	无	无

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况及影响

适用 不适用

(一) 增信机制

债券简称	增信机构
20蓝光MTN003	无
21蓝光MTN001	无
20蓝光MTN002	无
19蓝光MTN001	无
20蓝光CP001	无
20蓝光MTN001	无
16蓝光MTN003	无

(二) 偿债计划

债券简称	20蓝光MTN003、21蓝光MTN001、20蓝光MTN002、19蓝光MTN001、20蓝光CP001、20蓝光MTN001、16蓝光MTN003
偿债计划概述	公司目前由于阶段性流动性紧张引发的债务风险，以及由此产生的一系列诉讼、资产冻结和查封等，将会对公司后续的持续经营产生较大影响。公司将会本着对各位债权人负责的态度，以“不逃废债”为基本原则加快制定综合的债务偿付方案，寻求将现有偿债资源与债权人的愿望进行平衡，帮助公司恢复正常运营、重塑合理资本结构，以逐步清偿现有债务。目前，公司已成立由董事长直接领导的债务应急管理专项工作组，强化组织领导，抽调资产、运营、资金、法律等各线条骨干人员，全面协调风险化解整体工作。下一步，在有关政府及金融监管部门的指导监督下，在债权人委员会和持有人会议等沟通协调机制下，公司将全面梳理资产和负债情况，充分倾听结合各持有人的诉求，全力推动包括社会稳定、债务偿付、持续经营在内的风险化解整体方案尽快成型，力争实现各方多赢的良好局面，竭尽全力最大化保障债权人的根本利益。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

债券简称	20蓝光MTN003、21蓝光MTN001、20蓝光MTN002、19蓝光MTN001、20蓝光CP001、20蓝光MTN001、16蓝光MTN003
其他偿债保障措施概述	明确违约责任、制定投资者保护机制。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发的通知》(财会[2018]35号,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据准则执行要求,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。		根据新租赁准则相关要求,公司在首次执行新租赁准则时选择简化处理,只调整2021年年初数,不追溯调整可比期间数据。

二、报告期内合并报表范围重大亏损情况

适用 不适用

亏损情况	公司本期净利润为-49.91亿元,2020年末净资产为463.96亿元,本期亏损金额为上年末净资产的10.76%。
亏损原因	<p>因受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加影响,自2020年年度末至今,公司公开市场再融资受阻,流动性出现阶段性紧张,加之受到部分金融机构偿债挤兑,最终触发公司部分债务逾期,对公司的经营和融资产生了较大影响,导致公司业绩大幅下滑。</p> <p>1、业务范围方面:公司于2020年10月及2021年4月分别完成出售子公司迪康药业及嘉宝集团,造成业务范围缩减,利润贡献主体减少。</p> <p>2、房地产开发业务方面:本期公司结转收入的房地产项目主要系2016年以来受国家房地产调控政策影响较大的项目,该批次项目受前期土地市场过热的惯性影响拿地价格处于高位,同时在后期建设过程中施工及材料价格持续上涨,而销售端又受调控政策影响价格受限,导致项目毛利率较低。</p>

	<p>3、财务费用方面：本期公司因流动性紧张，导致部分新增借款主要用于偿付到期债务，未直接用于项目开发建设，导致借款费用中费用化金额增加，对本期利润产生较大影响。</p> <p>4、资产减值方面：公司综合考虑投资物业所在地的市场状况，项目自身的定位、开发及销售计划等因素，并结合公司目前的流动性风险对销售的影响，对项目可变现净值进行测试，从谨慎性原则出发本期计提了45.79亿存货跌价准备，对本期业绩产生较大影响。</p>
对公司生产经营和偿债能力的影响	2021年上半年亏损情况估计会对本公司生产经营状况、财务情况或偿债能力产生一定程度的影响。为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，公司正在积极协调各方商讨多种方式解决当前问题。

三、报告期末资产抵押、质押或其他受限情况

■适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	741,734,719.74	各类保证金、涉诉被冻结资金等
应收票据	/	/
存货	47,597,988,802.28	为借款提供抵押担保
固定资产	1,189,960,692.17	为借款提供抵押担保
无形资产	/	/
投资性房地产	1,358,975,191.00	为借款提供抵押担保
在建工程	905,909,110.66	为借款提供抵押担保
合计	51,794,568,515.85	/

截至2021年6月30日，公司货币资金余额为100.29亿，其中：可自由动用资金为3.30亿，各类受限或者限定用途的资金96.99亿元。上述96.99亿元具体包括，项目预售监管资金64.05亿元，与合作方共管资金24.43亿元，境外受限资金1.09亿元，各类保证金及因涉诉被冻结资金7.42亿元，上述各类受限或者限定用途资金均无法由公司自由动用或者归还金融机构债务。

四、报告期末对外担保以及重大诉讼情况

■ 适用 □ 不适用

（一）对外担保情况

截至报告期末，除已确认为负债的担保外，公司对外提供的其他担保合计52.99亿元，相比去年年末增加21.09亿元，增幅为66.13%。

（二）重大未决诉讼

事项概述及类型	查询索引
1、重庆薪环企业港投资有限公司因合作框架协议纠纷为由，向四川省高级人民法院起诉本公司控股子公司重庆蓝光房地产开发有限公司（以下简称重庆蓝光）案件，重庆蓝光不服判决向最高人民法院提起了再审申请。本报告期内双方已达成和解，公司已申请撤回再审。	相关事项详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的如下公告及公司2020年年报： 2017年8月19日 2017-126号 2018年4月13日 2018-052号 2018年7月20日 2018-094号 2019年1月8日 2019-004号
2、由于公司出现的阶段性流动性紧张及债务风险，近期部分金融机构及合作方对公司部分资产采取了司法冻结、执行，并向公司提起了诉讼或仲裁。	相关事项详见公司刊登于上海证券交易所网站上的如下公告： 2021年6月17日 2021-068号 2021年7月9日 2021-079号 2021年7月31日 2021-090号 2021年8月21日 2021-095号

五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

2021年7月6日，公司公告了《四川蓝光发展股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度》。

截至报告期末，公司未发生信息披露事务管理制度变更情况。

第四章 财务报表

四川蓝光发展股份有限公司已于2021年8月31日在上海证券交易所披露了2021年上半年报告。具体的披露文件请参见：

http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-31/600466_20210831_7_Nkoh6X9I.pdf

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整，并将按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 2、报告期内在中国银行间交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

二、查询地址

地址：成都市高新区（西区）西芯大道9号

联系电话：028-87948587

联系人：孔祥宇

三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）、中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询公司公开披露过的文件。

(本页无正文,为四川蓝光发展股份有限公司2021年半年度报告盖章页)

