

四川蓝光发展股份有限公司

2024年半年度报告

发行人：四川蓝光发展股份有限公司（盖章）



二〇二四年八月

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、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.....	3
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.....	5
第三章 报告期内重要事项.....	7
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况.....	7
二、报告期内合并报表范围重大亏损情况.....	7
三、报告期末主要资产抵押、质押或其他受限情况.....	7
四、报告期末对外担保以及重大诉讼情况.....	8
五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	9
第四章 财务报表.....	10
第五章 备查文件.....	11
一、备查文件.....	11
二、查询地址.....	11
三、查询网站.....	11

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、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	028-87948587
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

报告期末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	2021-07-28	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	/

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)
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	/
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	/

根据公司于2021年7月12日、2021年7月30日、2021年8月2日、2021年8月12日发布的四川蓝光发展股份有限公司未能清偿到期债务的公告, 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, 导致出现“16蓝光MTN003”、“19蓝光MTN001”、“20蓝光MTN001”、“20蓝光CP001”、“20蓝光MTN002”、“20蓝光MTN003”、“21蓝光MTN001”未能如期偿还的情况。

二、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

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

(1) 根据公司于2024年5月23日公告的《关于召开四川蓝光发展股份有限公司2019年度第一期中期票据2024年第一次持有人会议的公告》、《关于召开四川蓝光发展股份有限公司2020年度第一期中期票据2024年第一次持有人会议的公告》、《关于召开四川蓝光发展股份有限公司2020年度第一期短

期融资券2024年第一次持有人会议的公告》、《关于召开四川蓝光发展股份有限公司2020年度第二期中期票据2024年第一次持有人会议的公告》、《关于召开四川蓝光发展股份有限公司2020年度第三期中期票据2024年第一次持有人会议的公告》、《关于召开四川蓝光发展股份有限公司2021年度第一期中期票据2024年第一次持有人会议的公告》，公司于2024年4月30日发布了2023年年度报告，截至2023年末，公司剔除预收账款（合同负债）的资产负债率为192.67%，从而触发投资者保护条款，故召开持有人会议，并对相关议案进行表决。

议案详见《四川蓝光发展股份有限公司2019年度第一期中期票据2024年第一次持有人会议议案概要》、《四川蓝光发展股份有限公司2020年度第一期中期票据2024年第一次持有人会议议案概要》、《四川蓝光发展股份有限公司2020年度第一期短期融资券2024年第一次持有人会议议案概要》、《四川蓝光发展股份有限公司2020年度第二期中期票据2024年第一次持有人会议议案概要》、《四川蓝光发展股份有限公司2020年度第三期中期票据2024年第一次持有人会议议案概要》以及《四川蓝光发展股份有限公司2021年度第一期中期票据2024年第一次持有人会议议案概要》。

表决结果及公司回复详见《四川蓝光发展股份有限公司2019年度第一期中期票据2024年第一次持有人会议决议公告》、《四川蓝光发展股份有限公司2020年度第一期中期票据2024年第一次持有人会议决议公告》、《四川蓝光发展股份有限公司2020年度第一期短期融资券2024年第一次持有人会议决议公告》、《四川蓝光发展股份有限公司2020年度第二期中期票据2024年第一次持有人会议决议公告》、《四川蓝光发展股份有限公司2020年度第三期中期票据2024年第一次持有人会议决议公告》以及《四川蓝光发展股份有限公司2021年度第一期中期票据2024年第一次持有人会议决议公告》和《四川蓝光发展股份有限公司关于“19蓝光MTN001”、“20蓝光MTN001”等2024年第一次债券持有人会议议案的回复》。

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	<p>公司董事会和管理层将继续积极采取有效措施推进公司债务风险化解方案的制定和实施，努力改善公司经营情况，切实维护全体股东和广大投资者的权益。具体措施如下：</p> <p>(1) 在各级政府的指导和监督下，明确以“保项目交付，保民生需求”作为现阶段经营首要目标。公司成立了由董事长直接领导的债务应急管理专项工作组，全面开展债务风险化解整体工作。目前公司已完成资产和负债底数的摸排，形成了风险化解方案的雏形。后续，公司将在债委会、各省市政府、国家金融监督管理总局及证监会等金融监管机构的统筹协调和指导推动下，进一步细化方案，推动落地。</p> <p>(2) 稳定经营，实现存量项目有序开发。通过与金融机构、地方政府、施工单位等多方积极沟通协商，对开发项目分区域、分类别实施项目资金封闭管理，逐个化解影响项目进度的卡点，制定“一项目一策略”的经营方案，分类分级地对项目进行管控，对在建设项目已逐步有序恢复项目复工复产工作，加快销售和资金回笼，保证平稳交付。</p> <p>(3) 对不同类型存量债务问题制定针对性化解方</p>

	<p>案，确保不抽贷、不压贷、不断贷，对到期债务进行展期，尽量减缓公司融资性现金流出压力，合理调整债务到期计划，保持债务余额整体稳定。</p> <p>(4) 通过精兵简政进一步优化调整组织架构，总部人员赋能下沉一线，以及降薪等措施，推动管理扁平化、优化管理、降费增效。</p>
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

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	公司本期合并报表净利润亏损25.42亿元。
亏损原因	本期亏损的主要原因系经营亏损。 1、经营亏损的影响： 受房地产市场持续低迷以及公司债务风险影响，本期完成售房履约义务并纳入结算的项目销售毛利较低；公司为维持公司持续经营，确保项目交付，各项运营支出仍在持续发生；因部分项目非正常停工影响，公司依据会计准则规定，对不再满足资本化的利息支出计入当期损益。受上述因素影响，公司2024年半年度产生经营亏损约19.73亿元。 2、非经营性损益的影响： 因公司债务风险影响，本报告期法院及仲裁机构对部分债务纠纷判令公司承担违约金及罚息，公司计提营业外支出约4.60亿元。
对公司生产经营和偿债能力的影响	2024年半年度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、报告期末主要资产抵押、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（元）	受限原因
货币资金	263,588,874.63	按揭保证金、质押借款、监管资金、银行冻结等

存货	32,445,349,916.30	为借款提供抵押担保、被法院保全
投资性房地产	422,627,586.05	为借款提供抵押担保
固定资产	402,692,796.71	为借款提供抵押担保
在建工程	314,191,818.18	为借款提供抵押担保
长期股权投资（母公司）	1,229,652,505.49	质押、冻结
长期股权投资（合联营）	256,080,209.28	质押、冻结
其他权益工具投资	7,600,000.00	冻结
其他非流动资产	4,792,924,799.49	质押、冻结
总计	40,134,708,506.13	

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2024年6月末，公司累计对外部其他公司担保余额35.53亿元。

（二）重大诉讼、仲裁事项

事项概述及类型	查询索引
金融借款纠纷、工程建设纠纷等	上海证券交易所、全国中小企业股份转让系统网站上的如下公告： 2024年1月15日 2024-001号 2024年3月28日 2024-002号 2024年7月30日 2024-011号

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

目前，公司正积极与相关方沟通协商处理方案，保障公司的持续经营，具体影响金额将根据法院最终判决和执行金额确定，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。但若法院后续对案件涉及项目采取相关资产处置等措施，则将会对公司持续经营产生重大不利影响。公司将持续关注相关案件进展情况，及时履行信息披露义务。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

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2024年8月30日在全国中小企业股份转让系统披露了2024年半年度报告。具体的披露文件请参见：

https://www.neeq.com.cn/disclosure/2024/2024-08-30/1725003044_488173.pdf

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.cn>）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2024年半年度报告盖章页)



四川蓝光发展股份有限公司

2024年8月30日