

债券简称：16 蓝光 01

债券代码：136700.SH

债券简称：19 蓝光 01

债券代码：155163.SH

债券简称：19 蓝光 02

债券代码：155484.SH

债券简称：19 蓝光 04

债券代码：155592.SH

债券简称：19 蓝光 07

债券代码：162505.SH

债券简称：19 蓝光 08

债券代码：162696.SH

债券简称：20 蓝光 02

债券代码：163275.SH

债券简称：20 蓝光 04

债券代码：163788.SH

## 四川蓝光发展股份有限公司 关于 2023 年度债券事项的公告

2024 年 4 月

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

注册资本（万元）	303,493.04
实缴资本（万元）	303,493.04

### 二、信息披露事务负责人

姓名	孔祥宇
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总裁、董事会秘书
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
电子信箱	crm@brc.com.cn

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东资信情况：发行人控股股东为蓝光投资控股集团有限公司，截至报告期末，涉及债务逾期金额 10.33 亿元，为失信被执行人。

报告期末实际控制人资信情况：发行人实际控制人为杨铿，除上述事项外，无其他不良资信情况。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权受限情况：11.47%，期末持有的质押股份数量 214,002,200 股，期末持有的司法冻结股份数量 348,022,785 股。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：实际控制人杨铿不直接持股发行人，通过控制发行人控股股东（持股比例 95.04%）对发行人进行间接持股。发行人控股股东期末持有的质押股份数量 214,002,200 股，期末持有的司法冻结股份数量 348,022,785 股。

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

#### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

##### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 35.71%。

#### 五、公司业务和经营情况

##### （一）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

#### 六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二）发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（三）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

#### 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用  不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用  不适用

### 二、非经营性往来占款和资金拆借

#### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况：无；

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元。

### 三、负债情况

#### （一）有息债务及其变动情况

##### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 124.95 亿元和 115.49 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-7.57%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	102.38	-	-	-	102.38	88.65%
银行贷款	-	-	4.96	3.79	8.75	7.57%
非银行金融机构贷款	1.54	-	-	-	1.54	1.33%
其他有息债务	2.82	-	-	-	2.82	2.44%
合计	106.74	-	4.96	3.79	115.49	-

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 50.39 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 51.99 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 459.79 亿元和 441.08 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.07%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	182.12	3.00	6.49	0.00	191.61	43.44%
银行贷款	60.32	13.54	23.36	28.69	125.91	28.55%
非银行金融机构贷款	105.16	-	2.60	0.60	108.36	24.57%
其他有息债务	15.20	-	-	-	15.20	3.45%
合计	362.80	16.54	32.46	29.29	441.08	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 50.39 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 51.99 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 73.99 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

## （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债务名称	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展及未来处置计划
公司信用类债券	蓝光发展财务合并报表范围内子公司	债券	182.12	本息均逾期	到期未还	182.12	积极探索推进重组和债务风险化解工作，积极回应机构诉求，沟通解决双方卡点，最大程度上维护金融机构利益。公司按照“尊重法定偿债顺序、坚持同债同权、补充可选方案”的思路积极与金融机构商定市场化的偿债方案，保障融资性债权人的本金偿付水平，切实履行主体责任。目前，在专业中介机构配合下，公司已完成资产和负债底数的摸排，形成了风险化解方案雏形。现债务风险化解整体方案仍在积极沟通制定过程中。
银行贷款	蓝光发展财务合并报表范围内子公司	银行	60.32	本息均逾期	到期未还	60.32	
非银行金融机构贷款	蓝光发展财务合并报表范围内子公司	非银行金融机构	105.16	本息均逾期	到期未还	105.16	
其他有息债务	蓝光发展财务合并报表范围内子公司	其他	15.20	本息均逾期	到期未还	15.20	

公司自出现债务违约风险后，针对债务逾期情况已进行相关信息披露。报告期内，除公司定期报告披露相关逾期情况外，针对违约公司债券，公司分别于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 6 月 30 日、2023 年 9 月 28 日、2023 年 12 月 28 日公告《四川蓝光发展股份有限公司关于“16 蓝光 01”、“19 蓝光 01”、“19 蓝光 02”、“19 蓝光 04”、“20 蓝光 02”、“20 蓝光 04”、“19 蓝光 07”、“19 蓝光 08”违约后续进展的公告》；针对未能清偿的到期债务，公司分别于 2023 年 3 月 13 日、2023 年 4 月 6 日、2023 年 5 月 17 日和 2023 年 8 月 30 日公告《四川蓝光发展股份有限公司未能清偿到期债务的公告》。针对上述事项，受托管理人已相应出具临时受托管理报告。

### （三）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

## 四、利润及其他损益来源情况

### （一）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在较大差异的原因：

1、公司主营业务以房地产业务为主，房地产行业预售阶段至交房时点一般存在 2-3 年的时间差，因此以收付实现制为基础编制的现金流量表与以权责发生制为基础编制的损益表存在较大差异；

2、利润表中信用减值损失、资产减值损失等科目影响净利润，但不影响经营活动产生的现金流。

## 五、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

造成亏损的主要主体、亏损情况、亏损原因、对公司生产经营和偿债能力的影响：

（一）重大损失的具体情况。

2023 年年度合并报表净利润亏损 182.24 亿元。

（二）重大损失的发生原因。

本期亏损的主要原因系经营亏损、减值计提。

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 2023 年产生经营亏损约 77.11 亿元。

2、减值计提的影响

本报告期内，虽然中央政治局提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势”，为房地产政策优化打开空间，各地支持房地产行业稳定健康发展的政策陆续出台，但政策传导尚需时间，2023年全国商品房销售面积11.2亿平方米，同比下降8.5%；31个大中城市中，一线城市商品房成交面积同比下降0.7%，二线城市同比下降8.8%，三线城市同比下降10.6%，城市仍在分化，尤其我司项目主要分布的二线城市远郊以及三四线城市市场仍然承受较大的下行压力。另报告期内公司因自身债务风险尚未得到完全化解，公司品牌仍在持续受损，公司经营情况及融资环境未得到改善，已完工开发产品房源和在建与待建开发项目，未来很可能因市场下行以及持有及建造成本随时间的增加而上升等因素难以实现项目获取时的预期。

基于当前的房地产市场环境叠加公司自身债务风险及经营情况影响，客户购房预期进一步降低，考虑到报告期部分项目公司因债务违约进入预重整、清算程序等实际情况，同时结合公司项目所在城市市场情况及公司债务违约等风险的持续影响，公司综合前述情况估计计提了约77.71亿元的资产减值损失，主要为存货跌价准备。

### 3、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10.28亿元。

#### （三）对公司生产经营和偿债能力的影响。

2023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。

## 六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

## 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

适用 不适用



（本页无正文，为《四川蓝光发展股份有限公司关于 2023 年度债券事项的公告》  
盖章页）

