公司代码:600466 公司简称:蓝光发展

四川蓝光发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司拟以利润分配实施股权登记日实际有权参与分配股数为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元(含税)。公司本次拟不进行送股和资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需公司 2020 年年度股东大会批准。

二 公司基本情况

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	蓝光发展	600466	迪康药业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗瑞萍	胡影
办公地址	成都市高新区(西区)西芯大道 9 号	成都市高新区(西区)西芯大道 9 号
电话	028-87826466	028-87826466
电子信箱	ir@brc.com.cn	ir@brc.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司专注于房地产开发和经营,以住宅地产开发业务为核心,契合国家城市群建设规划,坚持实施“聚焦高价值区域投资、聚焦改善型住宅产品”的发展战略,多元化布局核心城市都市圈,以“善筑中国温度”为产品主张,打造懂客户、有温度的产品品牌,成功推出美赞系、雍锦系、黑钻系、长岛系、未来系等产品品牌。截止本报告期末,公司已成功进驻全国 80 余座城市,开发超过 400 个项目。

蓝光蓝宝服务以物业管理服务、咨询服务、社区增值服务为三大业务线,坚持提供优质物业管理服务,创新“嘉宝生活家”增值服务模式,通过打造科技智慧物业,持续提升物业管理效能和客户满意度。管理业态覆盖住宅物业、商业物业、办公物业、城市综合体、总部基地、旅游地产等运营服务产品。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	258,264,128,342.72	201,890,315,400.62	27.92	150,880,679,645.06
营业收入	42,957,376,035.85	39,193,679,009.95	9.60	30,820,540,856.76
归属于上市公司股东的净利润	3,302,350,851.45	3,459,065,008.13	-4.53	2,224,073,909.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,997,400,719.77	3,356,377,211.69	-10.7	2,468,620,627.23
归属于上市公司股东的净资产	18,532,119,563.87	19,213,351,754.99	-3.55	15,759,286,289.88
经营活动产生的现金流量净额	-6,127,011,605.97	3,833,354,071.66	不适用	461,984,072.62
基本每股收益(元/股)	0.9967	1.0538	-5.42	0.6223
稀释每股收益(元/股)	0.9908	1.0236	-3.20	0.5990
加权平均净资产收益率(%)	18.60	23.88	减少 5.28 个百分点	17.07

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	5,311,505,733.00	10,492,208,084.03	15,572,026,145.09	11,581,636,073.73
归属于上市公司股东的净利润	514,386,408.01	847,666,557.22	1,308,467,130.39	631,830,755.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	513,877,503.64	875,462,705.23	1,320,002,155.57	288,058,355.33
经营活动产生的现金流量净额	-3,932,229,440.33	-4,444,350,324.75	-1,473,350,064.05	3,722,918,223.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东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

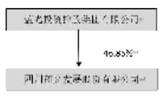
截止报告期末普通股股东总数(户)	62,928
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	71,441
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
蓝光投资控股集团有限公司	0	1,422,143,043	46.86	0	质押	633,440,000	境内非国有法人
杨德	0	347,499,198	11.45	0	无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	-16,356,212	73,083,235	2.41	0	未知		其他
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	24,120,266	53,234,590	1.75	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	-7,431,991	30,501,612	1.01	0	未知		其他
王杨苗	14,471,601	14,471,601	0.48	0	未知		境内自然人
四川蓝光发展股份有限公司回购专用证券账户	14,215,862	14,215,862	0.47	0	无		境内非国有法人
张巧龙	0	13,905,890	0.46	0	未知		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	3,069,120	13,473,563	0.44	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司-万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金	12,328,273	12,328,273	0.41	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杨德为蓝光投资控股集团有限公司(以下简称“蓝光集团”)的实际控制人,持股比例为 95.04%;2、四川蓝光发展股份有限公司回购专用证券账户为本公司用于股份回购的专用证券账户,除此之外,杨德和蓝光集团与上述其他七名股东之间不存在关联关系及一致行动人情况;3、公司未知其他七名股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

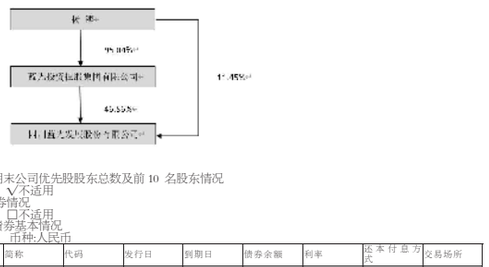
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)	16 蓝光 01	136700	2016 年 9 月 14 日	2021 年 9 月 14 日	11.81	7.40	每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所
四川蓝光发展股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第二期)(品种三)	18 蓝光 06	150312	2018 年 4 月 27 日	2021 年 4 月 27 日	0.3	7.50	每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所
四川蓝光发展股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第三期)(品种一)	18 蓝光 07	150409	2018 年 5 月 29 日	2021 年 5 月 29 日	6	7.90	每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所
四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)	19 蓝光 01	155163	2019 年 3 月 19 日	2022 年 3 月 19 日	11	7.50	每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所
四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第二期)	19 蓝光 02	155484	2019 年 7 月 23 日	2022 年 7 月 23 日	11	7.50	每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所
四川蓝光发展股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种一)	19 蓝光 04	155592	2019 年 8 月 6 日	2022 年 8 月 6 日	3	7.00	每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所
四川蓝光发展股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种三)	19 蓝光 07	162505	2019 年 11 月 22 日	2022 年 11 月 22 日	4	7.50	每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所
四川蓝光发展股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)	19 蓝光 08	162696	2019 年 12 月 13 日	2022 年 12 月 13 日	3	7.50	每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所
四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)	20 蓝光 01	163275	2020 年 3 月 16 日	2023 年 3 月 16 日	7.5	7.15	每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所
四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第二期)(品种一)	20 蓝光 04	163788	2020 年 7 月 31 日	2023 年 7 月 31 日	8	7.00	每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于 2020 年 3 月 19 日支付了“四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)”自 2019 年 3 月 19 日至 2020 年 3 月 18 日期间的利息。

公司于 2020 年 3 月 30 日支付了“四川蓝光发展股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第一期)(品种二)”自 2019 年 3 月 29 日至 2020 年 3 月 28 日期间的利息以及 7.00 亿元的回售本金,回售完成之后,债券余额为 0 亿元。

公司于 2020 年 4 月 27 日支付了“四川蓝光发展股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第二期)(品种三)”自 2019 年 4 月 27 日至 2020 年 4 月 26 日期间的利息。

公司于 2020 年 5 月 29 日支付了“四川蓝光发展股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第三期)(品种一)”自 2019 年 5 月 29 日至 2020 年 5 月 28 日期间的利息。

公司于 2020 年 7 月 23 日支付了“四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第二期)(品种一)”自 2019 年 7 月 23 日至 2020 年 7 月 22 日期间的利息。

公司于 2020 年 7 月 27 日支付了“四川蓝光发展股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第四期)(品种三)”自 2019 年 7 月 27 日至 2020 年 7 月 26 日期间的利息以及 0.2 亿元的回售本金,回售完成之后,债券余额为 0 亿元。

公司于 2020 年 8 月 6 日支付了“四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第三期)”自 2019 年 8 月 6 日至 2020 年 8 月 5 日期间的利息。

公司于 2020 年 9 月 14 日支付了“四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)”自 2019 年 9 月 14 日至 2020 年 9 月 13 日期间的利息以及 4.49745 亿元的回售本金,其中 3.20 亿元完成转售,实际回售规模为 1.29745 亿元,目前债券余额为 11.8122 亿元。

公司于 2020 年 11 月 23 日支付了“四川蓝光发展股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种三)”自 2019 年 11 月 22 日至 2020 年 11 月 21 日期间的利息。

公司于 2020 年 12 月 14 日支付了“四川蓝光发展股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)”自 2019 年 12 月 13 日至 2020 年 12 月 12 日期间的利息。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

东方金诚国际信用评估有限公司于 2019 年 12 月 27 日出具了《四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)信用评级报告》(东方金诚债评字【2019】562 号),评定四川蓝光发展股份有限公司主体信用等级为 AA+,评级展望为稳定,评定“四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)”信用等级为 AA+。

中诚信证券评估有限公司于 2020 年 2 月 11 日出具了《四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)信用评级报告》(信评委函字[2020]G023-FI-X 号),评定四川蓝光发展股份有限公司主体信用等级为 AA+,评级展望为稳定,评定“四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)”信用等级为 AA+。

大公国际资信评估有限公司于 2020 年 3 月 11 日出具了《四川蓝光发展股份有限公司主体与相关债项 2020 年度跟踪评级报告》(大公报 SDB[2020]003 号),确定发行人的主体长期信用等级调整为 AAA,评级展望维持稳定。

大公国际资信评估有限公司于 2020 年 6 月 10 日出具了《四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第二期)信用评级报告》(大公报 D【2020】232 号),评定四川蓝光发展股份有限公司主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,评定“四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第二期)”信用等级为 AAA。

中诚信证券评估有限公司于 2020 年 6 月 15 日出具了《四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期、第二期、第三期)跟踪评级报告(2020)》(信评委函字[2020]跟踪 0689 号)、《四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2020)》(信评委函字[2020]跟踪 0687 号)和《四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2020)》(信评委函字[2020]跟踪 0688 号),维持公司主体信用等级为 AA+,评级展望为稳定;维持公司“19 蓝光 01”“19 蓝光 02”“19 蓝光 04”“20 蓝光 02”“16 蓝光 01”信用等级为 AA+。

东方金诚国际信用评估有限公司于 2020 年 6 月 15 日出具了《四川蓝光发展股份有限公司主体及相关债项 2020 年度跟踪评级报告》(东方金诚债跟踪评字【2020】072 号),维持公司主体信用等级为 AA+,评级展望为稳定;维持公司“19 蓝光 01”“19 蓝光 02”“19 蓝光 04”“20 蓝光 02”信用等级为 AA+。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	82.04	80.62	增加 1.42 个百分点
EBITDA 全部债务比	0.08	0.10	-20.00
利息保障倍数	0.84	1.16	-27.59

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020 年,受新冠疫情影响,购房需求短期回落,项目复工和竣工均有所延迟。面临疫情挑战和宏观调控背景,公司及时调整经营策略,在投资上调结构、调节奏,在项目运营层面全面提升运营和盈利能力,强化运营夯实公司基础,保持了经营业绩的平稳。

1.经营业绩保持平稳

报告期内,公司实现营业收入 429.57 亿元,同比增长 9.6%;实现利润总额 49.47 亿元,同比下降 11.51%;实现归属于上市公司股东的净利润 33.02 亿元,同比下降 4.53%;实现基本每股收益 0.9967 元/股,同比下降 5.42%;实现净利率 8.56%,较上年减少 2.05 个百分点;实现加权平均净资产收益率 18.60%,较上年减少 5.28 个百分点。

2020 年 1-12 月,公司房地产业务实现销售金额 1035.36 亿元,实现销售面积 1205.07 万平方米,其中合并报表权益销售金额 710.61 亿元,权益销售面积 908.99 万平方米。报告期内,公司房地产项目新开工面积 1236.04 万平方米,竣工面积 507.32 万平方米。

附表:2020 年房地产业务分区域销售情况表

区域	销售金额(亿元) 本期	上年同期	同比增减	销售面积(万平方米) 本期	上年同期	同比增减
成都区域	153.92	189.26	-18.67%	252.83	260.95	-3.11%
滇南区域	137.26	111.33	23.29%	195.93	115.22	70.05%
华中区域	217.91	220.25	-1.06%	304.05	280.23	8.50%
华东区域	298.43	260.96	14.36%	226.91	214.23	5.92%
华北区域	111.26	107.92	3.10%	111.37	106.09	4.97%
华南区域	116.58	125.65	-7.22%	113.98	118.58	-3.88%
合计	1035.36	1,015.37	1.97%	1205.07	1,095.30	10.02%

注:合并报表权益销售金额指公司合并报表范围内子公司的项目销售总额。

附表:2020 年房地产业务分区域开发情况表

单位:万平方米

区域	占地面积	规划建筑面积	开工面积	竣工面积
成都区域	232.33	695.38	112.65	161.14
滇南区域	308.05	918.07	258.08	72.57
华中区域	364.58	1272.91	358.79	31.63
华东区域	331.01	890.92	268.46	165.91
华北区域	217.27	483.17	122.14	34.56
华南区域	133.31	457.04	115.92	41.50
合计	1586.55	4717.49	1236.04	507.32

2.精准投资成果明显,土储结构持续优化

2020 年,在公司投资战略指引下,坚决执行调结构、调节奏策略。聚焦高周转,投资布局向市场好、周转快、能力强的区域进行倾斜,坚定回归新一线、二线及强三线城市。坚持调整资源结构,因城施策,形成城市分类,动态管理投资城市标准。持续加强多元化投资,包括招拍挂、合作拿地、收并购、代工代建等。2020 年,公司新增房地产项目 60 个,总建筑面积约 962 万平方米,新增项目数量新一线、二线及强三线占比八成,华东区域占比四成。土地储备结构进一步优化,为公司可持续发展奠定了良好的基础。

3.资本突破,财务稳健

2020 年,公司发行公司债 15.5 亿元、美元债 9.5 亿美元、中期票据 30 亿元、短期融资券 7 亿元。2020 年 7 月,公司以自持物业资产为基础,成功发行办公物业类 REITs 资产支持专项计划 10.65 亿元,进一步优化了公司资产结构。

截止 2020 年末,公司总资产达到 2582.64 亿元,总资产负债率为 82.04%,净负债率为 88.57%,扣除预收款后的资产负债率为 73.03%;期末公司预收款项 862.08 亿元(含税),在手现金 297.43 亿元,现金短债比 1.06。通过严格控制财务杠杆,确保了公司资金安全和经营稳定。报告期内,标普评级 B+,穆迪评级至 B1,大公国际资信评估有限公司给公司主体信用评级上调至 AAA,评级展望稳定。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)变更的内容和原因

2017 年度,财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号-收入》(财会[2017]22 号,以下简称新收入准则)。本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,对会计政策相关内容进行调整;根据相关衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润及财务报表其他相关项目金额。

上述会计政策变更已经本公司第七届董事会第四十三次会议和第七届监事会第二十七次会议审议通过。

(2)变更的主要影响

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号-收入》及《企业会计准则第 15 号-建造合同》(简称原收入准则)。

在原收入准则下,本集团以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。其中:①本集团销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认,即:商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方,收入的金额及相关成本能够可靠计量,相关的经济利益很可能流入,本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;②提供劳务收入和建造合同收入按照资产负债表日的完工百分比法进行确认。

在新收入准则下,本集团以控制权转移作为收入确认时点的判断标准:

本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。在满足一定条件时,本集团属于在某一段时间内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的,本集团在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本集团向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的,本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。

本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策,并根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债;同时对与收入相关的信息披露要求提供更多披露。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本集团合并报表范围包括 751 家子公司,与上年相比,本年增加 263 家,其中本期新设增加 217 家、非同一控制合并增加 46 家;本年减少 36 家,其中处置子公司减少 26 家、注销 10 家。

合并财务报表范围公司情况详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临 2021-043 号

债券代码:136700(16 蓝光 01) 债券代码:150312(18 蓝光 06)
债券代码:150409(18 蓝光 07) 债券代码:155484(19 蓝光 02)
债券代码:155163(19 蓝光 01) 债券代码:162505(19 蓝光 07)
债券代码:155592(19 蓝光 04) 债券代码:163275(20 蓝光 02)
债券代码:162696(19 蓝光 08) 债券代码:163788(20 蓝光 04)

四川蓝光发展股份有限公司 关于注销公司股票期权的公告

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。

四川蓝光发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 8 日召开的第七届董事会第四十九次会议审议通过了《关于注销股票期权的议案》。根据《四川蓝光发展股份有限公司 2018 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“股票期权激励计划”)相关规定及股东大会的授权,董事会同意对已授予激励对象但尚未行权的第三个行权期的股票期权 2523.48 万份进行注销。现将相关情况公告如下:

一、本次股票期权激励计划批准及实施情况

1.2018 年 1 月 5 日,公司召开第六届董事会第五十五次会议,审议通过了《关于<四川蓝光发展股份有限公司 2018 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《四川蓝光发展股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关议案发表了独立意见。

2.2018 年 1 月 5 日,公司召开第六届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于<四川蓝光发展股份有限公司 2018 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《四川蓝光发展股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》以及《关于核实<四川蓝光发展股份有限公司 2018 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》,监事会对股票期权激励计划的相关议案发表了核查意见。

3.2018 年 1 月 9 日至 2018 年 1 月 18 日,公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018 年 1 月 19 日,公司披露了《监事会关于公司 2018 年股票期权激励计划授予名单的审核意见及公示情况说明》。

4.2018 年 1 月 24 日,公司召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<四川蓝光发展股份有限公司 2018 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《四川蓝光发展股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》,并披露了《关于公司 2018 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告》。

5.2018 年 1 月 29 日,公司召开第六届董事会第五十六次会议和第六届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划授予股票期权的议案》。董事会同意授予公司激励对象股票期权,确定公司本次股票期权的授予日为 2018 年 2 月 2 日,行权价格为 29.89 元/股,股票期权行权比例为 10.04 元/股。公司独立董事对本次股票期权激励计划授予事项发表了独立意见,监事会对本次股票期权激励对象的名单及授予安排等事项进行了审核并发表了审核意见。

6.2018 年 2 月 9 日,公司首次授予的 11,420 万份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予登记手续。

7.2018 年 6 月 29 日,公司召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权数量及价格的议案》。2018 年 6 月 13 日,公司实施完毕 2017 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案,向全体股东每股派发现金红利 0.10 元(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。根据公司股票期权激励计划相关规定及股东大会的授权,董事会同意公司对股票期权激励计划的行权价格及数量进行调整;对首次授予的股票期权行权数量由 11,420 万份调整为 15,988 万份;对首次授予的股票期权行权价格由 10.04 元/股调整为 7.10 元/股。公司独立董事对上述行权数量及价格调整事项表示同意并发表了独立意见。

8.2018 年 10 月 12 日,公司召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划预留股票期权数量调整及授予的议案》。2018 年 6 月 13 日,公司实施完毕 2017 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案,向全体股东每股派发现金红利 0.10 元(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。根据公司股票期权激励计划相关规定及股东大会的授权,董事会同意将预留股票期权数量由 1,384 万份调整为 1,937.60 万份。董事会认为公司股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就,根据股东大会的授权,确定以 2018 年 10 月 12 日为本次预留股票期权的授予日,授予 4 名激励对象 980 万份股票期权,行权价格为 4.99 元/股,剩余的 957.60 万份预留股票期权的授予日由公司董事会另行确定。公司独立董事对预留股票期权数量调整及授予事项表示同意并发表了独立意见。

9.2018 年 11 月 20 日,公司预留授予的 980 万份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予登记手续。

10.2018 年 12 月 28 日,公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划预留股票期权授予的议案》。董事会认为公司股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就,根据股东大会的授权,确定以 2018 年 12 月 28 日为本次预留股票期权的授予日,授予 4 名激励对象 957.60 万份股票期权,行权价格为 5.39 元/股。公司独立董事对预留股票期权授予事项表示同意并发表了独立意见。

11.2019 年 1 月 29 日,公司预留授予的 957.60 万份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予登记手续。

12.2019 年 3 月 1 日,公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十一次会议,审议通过了《关于注销部分已获授但尚未获准行权的股票期权的议案》,根据公司股票期权激励计划相关规定及股东大会的授权,公司 4 名激励对象因离职不具备激励对象资格,董事会同意将该部分激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权合计 2,814 万份进行注销。公司独立董事对股票期权注销事项表示同意并发表了独立意见。

13.2019 年 4 月 2 日,公司召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于注销部分已获授但尚未获准行权的股票期权的议案》,根据公司股票期权激励计划相关规定及股东大会的授权,公司 2 名激励对象因离职不再具备激励对象资格,董事会同意将该部分激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权 1,020 万份进行注销。公司独立董事对股票期权注销事项表示同意并发表了独立意见。

14.2019 年 4 月 8 日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述 3,834 万份股票期权注销登记手续。本次注销完成后,公司股票期权激励计划激励对象人数变更为 23 名,股票期权数量变更为 14,091.60 万份。

15.2019 年 4 月 2 日,公司召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》,根据公司股票期权激励计划、《四川蓝光发展股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定及股东大会的授权,董事会认为公司 2018 年股票期权激励计划首次授予及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已经达成。公司独立董事对股票期权行权事项表示同意并发表了独立意见。

经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核,首次授予的股票期权第一个行权期实际可行权期为 2019 年 6 月 19 日-2020 年 5 月 8 日,可行权数量为 4,989.60 万份。预留授予的股票期权第一个行权期实际可行权期为 2019 年 11 月 13 日-2020 年 5 月 8 日,可行权数量为 264 万份;第二次预留授予的股票期权第一个行权期实际可行权期为 2020 年 1 月 14 日至 2020 年 5 月 8 日,可行权数量为 383.04 万份。

截止 2020 年 4 月 30 日,累计行权且完成股份过户登记 5,082.24 万股。

16.2019 年 4 月 26 日,公司召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司已于 2019 年 4 月 8 日召开的年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》:以利润分配实施股权登记日总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元(含税);本次不进行送股和资本公积金转增股本。本次权益分派方案于 2019 年 5 月 8 日实施完毕。依据公司 2018 年股票期权激励计划的相关规定及股东大会授权,董事会同意将首次授予的股票期权行权价格由 7.10 元/股调整为 4.84 元/股;第一次预留授予的股票期权行权价格由 4.99 元/股调整为 4.73 元/股;第二次预留授予的股票期权行权价格由 5.39 元/股调整为 5.13 元/股。公司独立董事对本次行权价格调整事项表示同意并发表了独立意见。

17.2020 年 8 月 7 日,公司召开第七届董事会第四十二次会议和第七届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于注销部分已获授但尚未获准行权的股票期权的议案》,《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司 2018 年股票期权激励计划中的 10 名激励对象因离职或职务变动不再具备激励对象资格,董事会同意对该部分激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权合计 3408 万份进行注销;鉴于公司已实施完毕 2019 年利润分配预案,公司每股派发现金红利 0.287 元(含税),董事会同意将首次授予的股票期权行权价格由 6.84 元/股调整为 6.55 元/股;第一次预留授予的股票期权行权价格由 4.73 元/股调整为 4.44 元/股;第二次预留授予的股票期权行权价格由 5.13 元/股调整为 4.84 元/股。公司独立董事对本次行权价格调整事项表示同意并发表了独立意见。

18.2020 年 8 月 7 日,公司召开第七届董事会第四十二次会议和第七届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》,根据公司股票期权激励计划、《四川蓝光发展股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定及股东大会的授权,董事会认为公司 2018 年股票期权激励计划首次授予及预留授予的股票期权第二个行权期行权条件已经达成。公司独立董事对股票期权行权事项表示同意并发表了独立意见。

经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核,公司首次授予及预留授予的股票期权第二个行权期实际可行权期为 2020 年 9 月 4 日-2021 年 5 月 7 日,可行权数量为 2,523.48 万份。

19.2021 年 4 月 8 日,公司召开第七届董事会第四十九次会议和第七届监事会第三十六次会议,审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分已获授但尚未获准行权的股票期权的议案》,公司 2 名激励对象未获准行权的第三个行权期的股票期权 1130.28 万份;注销激励对象已获授但未满足业绩考核目标未能获准行权的第一个行权期的股票期权 1393.208 万份。上述两项合计注销激励对象已获授但尚未获准行权的第三个行权期的股票期权 2523.48 万份。公司独立董事对本次股票期权注销事项表示同意并发表了独立意见。

二、本次股票期权激励计划的依据、数量及对公司的影响

1.拟注销股票期权的依据

根据公司股票期权激励计划“第十三 公司/激励对象发生异动的处理”:激励对象因辞职、公司裁员而不在公司担任相关职务,董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日,对激励对象在绩效考核年度内因考核合格已获授但尚未行权的股票期权可继续保留,其余未获准行权的股票期权不得行权,由公司注销。

根据《公司 2018 年股票期权激励计划(草案)》的规定:公司未满足业绩考核目标的,所有激励对象对应当年可行权的股票期权均不得行权,由公司注销。根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2020 年度财务审计报告显示,公司 2020 年度归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为 29.97 亿元,未达到“2020 年度归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润不低于 500,000 万元”的绩效考核指标,公司激励对象获授的第三个行权期对应的股票期权作废并注销。

2.拟注销股票期权的数量

注销部分离职人员已获授尚未获准行权的第三个行权期的股票期权 1130.28 万份;注销激励对象已获授但未满足业绩考核目标未能获准行权的第三个行权期的股票期