

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2021年半年度报告

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对本报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任。



二〇二一年八月二十四日

重要声明

本公司承诺将及时、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.....	3
第二章 债务融资工具存续情况.....	4
第三章 报告期内重要事项.....	7
第四章 财务信息.....	10
第五章 备查文件	11

第一章 企业基本情况

- 1、中文注册名称：上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
- 2、英文注册名称：Shanghai Yuyuan Tourist Mart (Group) Co.,Ltd.
- 3、简称：豫园商城
- 4、信息披露事务负责人：戴觅觅
- 5、信息披露事务负责人职务：上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司资金管理部总经理
- 6、联系地址：上海市黄浦区复兴东路2号
- 7、电话：021-23028620
- 8、电子邮箱：daimm@yuyuantm.com.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债券

待偿还债务融资工具名称	待偿还债务融资工具简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
上海豫园旅游商城股份有限公司2018年度第二期中期票据	18 豫园商城 MTN002	101801067	2018-09-11	2018-09-13	2021-09-13	10 亿元	5.50 %	每年付息一次, 到期一次还本	全国银行间债券市场	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司
上海豫园旅游商城股份有限公司2019年度第一期中期票据	19 豫园商城 MTN001	101900938	2019-07-16	2019-07-18	2022-07-18	10 亿元	4.53 %	每年付息一次, 到期一次还本	全国银行间债券市场	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2020年度第一期中期票据	20 豫园商城 MTN001	102001415	2020-07-22	2020-07-24	2023-07-24	10 亿元	3.94 %	每年付息一次, 到期一次还本	全国银行间债券市场	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年度第一期中期票据	21 豫园商城 MTN001	102100115	2021-01-18	2021-01-20	2024-01-20	10 亿元	4.00 %	每年付息一次, 到期一次还本	全国银行间债券市场	平安银行股份有限公司	平安银行股份有限公司

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2021年度第二期中期票据	21 豫园 商城 MTN002	1021 0066 1	2021- 04-09	2021- 04-13	2024 -04- 13	13 亿 元	4.12 %	每年 付息 一次, 到期 一次 还本	全国 银行 间债 券市 场	招商 银行 股份 有限 公司	招商 银行 股份 有限 公司
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2021年度第二期超短期融资券	21 豫园 商城 SCP002	0121 0188 0	2021- 05-17	2021- 05-19	2021 -08- 17	10 亿 元	2.99 %	到期 一次 还本 付息	全国 银行 间债 券市 场	江苏 银行 股份 有限 公司	江苏 银行 股份 有限 公司

二、债务融资工具作出的评级结果

截至 2021 年 6 月 30 日,中诚信国际信用评级有限责任公司对本公司主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,存续债务融资工具信用评级为 AAA。信用评级级别及评级展望无变化。

三、特殊条款触发和执行情况

截至 2021 年 6 月 30 日,本公司存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款及报告期内相关条款的触发和执行情况如下:

序号	债券简称	发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权	回售日	下一行权日	投资者保护条款	报告期内投资者保护条款触发和执行情况

1	18 豫园商城 MTN002	否	-	-	交叉保护, 控制权变更	未触发
2	19 豫园商城 MTN001	否	-	-	交叉保护, 控制权变更	未触发
3	20 豫园商城 MTN001	否	-	-	交叉保护, 控制权变更	未触发
4	21 豫园商城 MTN001	是	2023-01-20	2023-01-20	交叉保护, 控制权变更	未触发
5	21 豫园商城 MTN002	是	2023-04-13	2023-04-13	交叉保护, 控制权变更	未触发
6	21 豫园商城 SCP002	否	-	-	交叉保护, 控制权变更, 事先约束	未触发

四、存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

截至 2021 年 6 月 30 日, 本公司存续债务融资工具无信用增信机制。偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

第三章 报告期内重要事项

一、重要会计政策和会计估计的变更

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)
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），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。	公司于第十届董事会第十九次次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。	根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2021年1月1日执行新租赁准则，无需重述前期可比数，但应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

二、对外担保金额

截至2021年6月30日，发行人对外担保金额为0。

三、受限资产情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司受限制的资产总计 271.99 亿元，占 2020 年未经审计净资产的 67.89%，受限资产的产生原因如下表所示，主要为本公司为开展主营业务需要产生的资产抵押，对本公司生产经营和偿债能力不构成重大影响。

项目	2021 年 6 月末账面价值（亿元）	受限原因
货币资金	14.73	其他说明注 1
应收账款	0.12	其他说明注 2
存货	196.19	为银行借款提供抵押
投资性房地产	53.83	为银行借款提供抵押
固定资产	6.36	为银行借款提供抵押
无形资产	0.54	为银行借款提供抵押
在建工程	0.22	为银行借款提供抵押
长期股权投资	/	其他说明注 3
合计	271.99	

注 1:

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司受限制的货币资金包括：

(1) 受限制的部分预售房款为人民币 1,230,764,818.07 元。若干项目公司需要将部分预售房款存放于指定银行账户，存放于该等账户的预售房款只可在预先获得有关地方政府管理部门和贷款银行的批准下，用作缴付建筑工程款项及缴付税款等指定用途。

(2) 其他各项履约保证金合计人民币 241,875,367.22 元。

注 2:

截至 2021 年 6 月 30 日止, 泉州星浩房地产发展有限公司将其收取星光耀万达广场物业的全部租金收入为招商银行的长期借款提供质押。

注 3:

(1) 截至 2021 年 6 月 30 日止, 合肥复地复聚实业有限公司将其持有合肥复地复润房地产投资有限公司 98.66%的股权为合肥复地复润房地产投资有限公司对中信银行的长期借款和一年内到期的非流动负债提供质押。

(2) 截至 2021 年 6 月 30 日止, 上海闵光房地产开发有限公司将所持的宁波星馨房地产开发有限公司 60%的股权为宁波星馨对浙商银行的长期借款和一年内到期的非流动负债提供质押。

(3) 截至 2021 年 6 月 30 日止, 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司将所持的上海汉辰表业集团有限公司的 60%股权为上海豫园对光大银行的长期借款和一年内到期的非流动负债提供质押。

(4) 截至 2021 年 6 月 30 日止, 上海菇本食品有限公司将所持的如意情生物科技有限公司的 55.5%股权为上海菇本对平安银行的长期借款和一年内到期的非流动负债提供质押。

(5)截至 2021 年 6 月 30 日止，上海豫园美丽健康管理（集团）有限公司将所持的复星津美(上海)化妆品有限公司的 74.93% 股权为上海豫园美丽健康对招商银行的长期借款提供质押。

(6)截至 2021 年 6 月 30 日止，上海复讯有限公司将所持的长春复远房地产开发有限公司的 100.00% 股权为长春复远房地产开发有限公司对浦发银行的长期借款和一年内到期的非流动负债提供质押。

报告期内，发行人不存在应披露未披露的影响本公司生产经营和偿债能力的重大事项。

第四章 财务信息

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司已于2021年8月24日在上海证券交易所网站披露了2021年半年度报告。具体的披露文件请参见:

http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-24/600655_20210824_2_Tug3q006.pdf

本公司将严格按照中国人民银行《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,在存续期内做好相关信息披露工作,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、上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2021 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表。

2、上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度。

二、查询地址

如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询本公司。

1、上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

联系地址：上海市黄浦区复兴东路 2 号

法定代表人：黄震

联系人：戴觅觅

电话：021-23028620

传真：021-23028593

2、查询网站

投资人可以至下列互联网网址查阅上述备查文件：

上海清算所网站：<http://www.shclearing.com>

中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn>