



**上海大名城企业股份有限公司**

**非公开发行人公司债券预案**

二零一八年十一月

## 目 录

一、关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的说明	1
二、本次非公开发行公司债券方案 .....	1
三、简要财务会计信息 .....	3
四、本次债券发行的募集资金用途 .....	21
五、其他重要事项 .....	21

## 一、关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事局认真对照非公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的规定，不存在《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》之情形，具备非公开发行公司债券的条件和资格。

## 二、本次非公开发行公司债券方案

（一）票面金额和发行规模：本次公司债券票面金额为人民币100元，票面总额合计不超过人民币50亿元（含50亿元）。具体发行规模，提请股东大会授权董事局或董事局授权人士，在前述范围内确定。

（二）债券品种及期限：本次公司债券为固定利率债券，期限不超过五年（含五年），可以为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种。具体债券品种及期限，提请股东大会授权董事局或董事局授权人士，在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

（三）发行方式及发行对象：本次公司债券仅面向合格投资者非公开发行，可一次发行，也可分期发行。合格投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定，且发行对象合计不超过200名。

（四）债券利率及其确定方式：本次公司债券募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还公司债务等符合国家法律法规规定的用途。具体募集资金用途，提请股东大会授权董事局或董事局授权人士，根据公司资金需求情况确定。

（五）募集资金用途：本次公司债券募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还公司债务等符合国家法律法规规定的用途。具体募集资金用途，提请股东大会授权董事局或董事局授权人士，根据公司资金需求情况确定。

（六）增信机制：本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式，提请股东大会授权董事局或董事局授权人士，根据相关规定及市场情况确定。

（七）挂牌转让方式：本次公司债券发行完成后，在满足挂牌转让的前提下，公司将申请本次发行的公司债券在上海证券交易所挂牌转让。本次公司债券挂牌事宜，提请股东大会授权董事局或董事局授权人士按规定办理。

（八）偿债保障措施：在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到

期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事局办理与下述措施相关的一切事宜：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）公司主要责任人不得调离。

（九）决议的有效期：本次公司债券决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

（十）关于提请公司股东大会授权董事局或董事局授权人士办理公司面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案

为有效协调本次发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事局或董事局授权人士，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事项。具体内容如下：

1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次发行公司债券的具体发行方案，修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券挂牌转让等与本次发行方案有关的一切事宜；

2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报等相关事宜；

3、为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

5、在本次发行完成后，办理本次发行公司债券的挂牌转让事宜和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。

6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行公司债券的相关事项进行相应调整，或根据实际情况

决定是否继续实施本次发行；

7、办理与本次发行公司债券及挂牌转让有关的其他事项。

公司董事局提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权董事长或董事长授权的其他人士为本次发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事局授权具体处理与本次发行及挂牌转让有关的事务。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

### 三、简要财务会计信息

(一) 公司最近三年及一期的合并资产负债表、利润表及现金流量表以及母公司（即本公司）资产负债表、利润表及现金流量表。

#### 1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	158,973.45	211,568.85	302,208.94	329,796.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	22,643.44	37,552.45	60,706.67	77,678.12
应收票据	60.00	675.00	6,290.38	-
应收账款	24,092.17	15,701.97	634.18	13,347.41
预付款项	991.78	30,586.61	111,226.95	92,201.56
应收利息	1,195.01	4,415.57	-	-
其他应收款	167,272.12	115,505.88	57,173.09	66,389.16
存货	3,690,185.16	3,725,798.64	3,371,190.08	2,886,968.77
划分为持有待售的资产	-	-	25,159.63	1,725.00
一年内到期的非流动资产	166,705.88	252,385.31	185,293.33	-
其他流动资产	193,029.91	257,791.70	412,909.01	24,500.00
<b>流动资产合计</b>	<b>4,425,148.91</b>	<b>4,651,981.99</b>	<b>4,532,792.27</b>	<b>3,492,606.87</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	131,827.14	203,723.87	174,272.36	3,100.00
长期应收款	77,804.03	97,628.75	145,400.32	-

长期股权投资	112,643.44	116,900.18	52,450.96	235.03
投资性房地产	164,721.69	159,935.32	124,108.64	48,234.09
固定资产	63,362.44	41,524.08	51,494.41	44,153.80
在建工程	-	17,933.80	-	-
无形资产	71.40	56.05	-	-
商誉	165,178.72	165,178.72	165,178.72	-
长期待摊费用	996.86	1,321.61	1,351.65	1,757.01
递延所得税资产	112,439.09	84,754.62	80,514.26	49,016.78
其他非流动资产	164,223.84	156,391.48	88,072.39	8,534.73
<b>非流动资产合计</b>	<b>993,268.66</b>	<b>1,045,348.47</b>	<b>882,843.70</b>	<b>155,031.44</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,418,417.57</b>	<b>5,697,330.46</b>	<b>5,415,635.97</b>	<b>3,647,638.31</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	233,764.00	320,340.00	264,000.00	182,000.00
应付票据	325,668.52	19,507.20	51,045.87	-
应付账款	-	329,044.18	319,384.68	381,501.13
预收款项	908,173.29	725,132.78	533,561.75	324,797.01
应付职工薪酬	1,597.09	2,701.75	2,217.52	680.73
应交税费	71,570.48	103,333.31	144,647.78	104,904.27
应付利息	37,854.33	39,205.19	28,357.37	11,281.69
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	875,532.34	882,826.98	886,413.89	699,852.00
一年内到期的非流动 负债	470,714.33	500,804.55	246,955.77	180,008.82
其他流动负债	-	-	12,816.35	-
<b>流动负债合计</b>	<b>2,924,874.38</b>	<b>2,922,895.95</b>	<b>2,489,400.99</b>	<b>1,885,025.65</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	863,384.45	805,289.70	1,006,001.93	568,900.00
应付债券	358,201.40	675,417.79	761,169.26	207,952.84
长期应付款	15,777.38	20,585.56	18,501.73	-
递延所得税负债	3,840.78	2,093.91	2,488.93	2,095.23
其他非流动负债	-	4,608.24	6,426.23	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,241,204.00</b>	<b>1,507,995.20</b>	<b>1,794,588.08</b>	<b>778,948.07</b>
<b>负债合计</b>	<b>4,166,078.37</b>	<b>4,430,891.15</b>	<b>4,283,989.07</b>	<b>2,663,973.71</b>
<b>股东权益：</b>				

股本	247,532.51	247,532.51	247,532.51	201,155.69
资本公积	583,403.95	585,401.64	585,401.64	155,708.08
其他综合收益	-14,876.96	-5,167.52	2,477.67	0.00
盈余公积	31,921.04	31,921.04	31,921.04	31,921.04
未分配利润	314,236.31	323,485.75	194,632.20	110,607.17
<b>归属于母公司所有者 权益合计</b>	<b>1,162,216.85</b>	<b>1,183,173.42</b>	<b>1,061,965.06</b>	<b>499,391.99</b>
少数股东权益	90,122.35	83,265.89	69,681.84	484,272.61
<b>股东权益合计</b>	<b>1,252,339.19</b>	<b>1,266,439.31</b>	<b>1,131,646.90</b>	<b>983,664.60</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>5,418,417.57</b>	<b>5,697,330.46</b>	<b>5,415,635.97</b>	<b>3,647,638.31</b>

## 2、合并利润表

单位：万元

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
<b>一、营业收入</b>	<b>700,742.53</b>	<b>1,024,447.05</b>	<b>876,490.30</b>	<b>516,757.19</b>
减：营业成本	463,029.21	711,276.49	483,268.94	318,713.24
营业税金及附加	31,262.84	44,882.07	121,479.82	62,997.15
销售费用	18,001.45	32,878.88	31,402.32	22,618.11
管理费用	25,698.88	34,545.73	34,008.87	29,823.50
财务费用	76,659.81	60,074.10	68,577.16	30,232.75
资产减值损失	42,554.37	5,986.87	1,231.77	146.59
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	680.45	-15,586.74	1,563.32	23,280.36
投资收益（损失以“-”号填 列）	-35,268.16	77,141.60	-835.96	10,523.30
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-2,589.76	-2,508.83	-404.06	0.90
其他收益	--	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-” 填列）</b>	<b>8,948.27</b>	<b>197,651.55</b>	<b>137,248.78</b>	<b>86,029.51</b>
加：营业外收入	9,154.01	5,299.73	2,866.13	137.79
减：营业外支出	717.36	5,163.09	2,034.45	4,555.65
<b>三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）</b>	<b>17,384.92</b>	<b>197,788.19</b>	<b>138,080.46</b>	<b>81,611.66</b>
减：所得税费用	5,202.14	49,232.43	29,020.76	17,545.70
<b>四、净利润（净亏损以“-” 号填列）</b>	<b>12,182.79</b>	<b>148,555.76</b>	<b>109,059.69</b>	<b>64,065.97</b>

归属于母公司所有者净利润	5,563.17	141,197.54	84,025.03	45,724.16
少数股东损益	6,619.61	7,358.23	25,034.66	18,341.81
<b>五、每股收益</b>				
(一) 基本每股收益	0.0225	0.57	0.39	0.23
(二) 稀释每股收益	0.0225	0.57	0.39	0.23
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-9,709.44</b>	<b>-7,386.24</b>	<b>3,759.32</b>	-
其中：归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,709.44	-7,645.19	2,477.67	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	258.95	1,281.65	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>2,473.35</b>	<b>141,169.52</b>	<b>112,819.01</b>	<b>64,065.97</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,146.27	133,552.34	86,502.70	45,724.16
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	6,619.61	7,617.18	26,316.31	18,341.81

### 3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	997,520.82	1,704,029.55	1,169,055.66	617,613.18
收到的税费返还	6,885.04	824.43	2,032.38	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	220,945.04	167,552.92	115,548.83	117,985.24
<b>现金流入小计</b>	<b>1,225,350.90</b>	<b>1,872,406.90</b>	<b>1,286,636.87</b>	<b>735,598.42</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	553,436.47	1,342,725.31	1,487,251.31	1,210,946.30
支付给职工以及为职工支付的现金	20,201.64	27,577.65	22,239.22	20,508.42
支付的各项税费	100,610.81	208,748.51	149,558.35	104,580.52
支付的其他与经营活动有关的现金	88,886.91	191,110.48	280,485.52	71,667.19
<b>现金流出小计</b>	<b>763,135.83</b>	<b>1,770,161.96</b>	<b>1,939,534.39</b>	<b>1,407,702.42</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>462,215.07</b>	<b>102,244.95</b>	<b>-652,897.52</b>	<b>-672,104.01</b>
<b>二、投资活动产生的现金</b>				



<b>流量：</b>				
收回投资所收到的现金	149,865.35	507,247.91	1,365,206.02	396,190.16
取得投资收益所收到的现金	847.23	374.53	299.44	10,522.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	0.34	393.56	155.02	0.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	19,649.95	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	18,614.00	10,776.89
<b>现金流入小计</b>	<b>150,712.92</b>	<b>508,016.00</b>	<b>1,403,924.43</b>	<b>417,489.93</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,006.57	48,188.30	28,028.83	4,637.23
投资所支付的现金	99,500.00	452,751.21	1,604,254.55	442,912.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	25,918.32	221,888.72	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	-	29,390.89	3,668.00
<b>现金流出小计</b>	<b>100,506.57</b>	<b>526,857.83</b>	<b>1,883,563.00</b>	<b>451,218.15</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>50,206.35</b>	<b>-18,841.82</b>	<b>-479,638.57</b>	<b>-33,728.22</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金	18,500.00	100.00	476,070.38	405,450.49
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,500.00	100.00	-	405,450.49
借款所收到的现金	664,335.00	864,540.00	2,118,393.85	1,093,245.95
发行债券收到的现金	79,630.19	0.00	0.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	622,691.33	937,169.47	899,494.99	519,301.31
<b>现金流入小计</b>	<b>1,385,156.51</b>	<b>1,801,809.47</b>	<b>3,493,959.21</b>	<b>2,017,997.75</b>
偿还债务所支付的现金	1,109,083.44	854,670.80	1,499,684.02	611,645.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	142,236.10	173,341.75	171,990.29	184,087.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	-	2,480.00	40,500.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	650,369.34	898,462.76	822,724.77	340,549.15
<b>现金流出小计</b>	<b>1,901,688.89</b>	<b>1,926,475.31</b>	<b>2,494,399.09</b>	<b>1,136,282.64</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-516,532.37</b>	<b>-124,665.84</b>	<b>999,560.13</b>	<b>881,715.11</b>

四、汇率变动对现金的影响	-20.89	-56.75	45.12	-4.58
五、现金及现金等价物净增加额	-4,131.84	-41,319.47	-132,930.84	175,878.30
加：期初现金及现金等价物余额	152,614.88	193,934.34	326,865.18	150,986.88
六、现金及现金等价物期末余额	148,483.04	152,614.88	193,934.34	326,865.18

#### 4、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	7,522.04	10,971.92	24,124.54	9,690.27
预付款项	11.45	5,224.37	5,449.37	693.71
其他应收款	1,127,811.40	1,148,299.44	976,369.87	878,752.90
其他流动资产	0.00	838.69	65,644.68	-
<b>流动资产合计：</b>	<b>1,135,344.88</b>	<b>1,165,334.43</b>	<b>1,071,588.45</b>	<b>889,136.88</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	300.00	300.00	3,559.00	194,358.00
长期股权投资	1,025,882.32	1,024,882.32	1,062,182.32	1,054,652.92
投资性房地产	842.02	861.20	886.78	912.36
固定资产	6,794.75	1,603.74	1,806.68	1,944.59
长期待摊费用	70.30	94.64	164.19	237.12
递延所得税资产	20,576.59	12,973.88	13,919.92	5,060.67
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,054,465.98</b>	<b>1,040,715.77</b>	<b>1,082,518.89</b>	<b>1,257,165.66</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,189,810.86</b>	<b>2,206,050.20</b>	<b>2,154,107.35</b>	<b>2,146,302.54</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	6,000.00	67,000.00	-	110,000.00
应付账款	33.84	33.84	33.84	33.84
预收款项	-	-	-	10,776.89
应交税费	-788.46	114.96	271.97	-55.00
应付利息	13,638.14	14,731.83	14,801.36	2,375.77
其他应付款	419,456.53	250,383.02	232,897.30	1,006,162.45
一年内到期的非流	-	-	5,100.00	50,000.00

动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>438,340.05</b>	<b>332,263.64</b>	<b>253,104.46</b>	<b>1,179,293.95</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	30,955.17	31,639.70	2,511.93	44,900.00
应付债券	591,407.34	675,417.79	722,231.10	207,952.84
<b>非流动负债合计</b>	<b>622,362.51</b>	<b>707,057.50</b>	<b>724,743.03</b>	<b>252,852.84</b>
<b>负债合计</b>	<b>0.00</b>	<b>1,039,321.14</b>	<b>977,847.50</b>	<b>1,432,146.78</b>
<b>股东权益：</b>				
股本	247,532.51	247,532.51	247,532.51	201,155.69
资本公积	845,231.97	845,231.97	845,231.97	415,538.40
盈余公积	22,423.65	22,423.65	22,423.65	22,423.65
未分配利润	13,920.18	51,540.94	61,071.73	75,038.01
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,129,108.31</b>	<b>1,166,729.06</b>	<b>1,176,259.85</b>	<b>714,155.76</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>2,189,810.86</b>	<b>2,206,050.20</b>	<b>2,154,107.35</b>	<b>2,146,302.54</b>

#### 5、母公司利润表

单位：万元

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
<b>一、营业收入</b>	-	-	-	-
减：营业成本	-	-	-	-
营业税金及附加	8.86	11.37	116.21	-
管理费用	4,488.24	3,799.17	3,784.05	4,878.06
财务费用	25,913.77	33,055.04	31,507.77	12,635.27
资产减值损失	-0.03	-3.77	-132.39	135.88
投资收益(损失以“-”号填列)	-	40,621.57	12,453.12	92,463.76
<b>二、营业利润(亏损以“-”填列)</b>	<b>-30,410.84</b>	<b>3,759.76</b>	<b>-22,822.53</b>	<b>74,814.54</b>
加：营业外收入	-	-	-	-
减：营业外支出	0.02	0.53	3.00	-
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>-30,410.85</b>	<b>3,759.23</b>	<b>22,825.53</b>	<b>74,814.54</b>
减：所得税费用	-7,602.71	946.04	-8,859.24	-5,060.67
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>-22,808.14</b>	<b>2,813.19</b>	<b>-13,966.28</b>	<b>79,875.22</b>

五、其他综合收益	-	-	-	-
六、综合收益总额	<b>-13,267.95</b>	<b>2,813.19</b>	<b>13,966.28</b>	<b>79,875.22</b>
七、每股收益	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）基本每股收益	-	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-	-

## 6、母公司现金流量表

单位：万元

项 目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	16,897.30	23,496.22	64,106.57	759,922.84
<b>现金流入小计</b>	<b>16,897.30</b>	<b>23,496.22</b>	<b>64,106.57</b>	<b>759,922.84</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	735.83	407.84
支付给职工以及为职工支付的现金	3,353.39	2,369.86	1,966.84	3,359.09
支付的各项税费	164.49	309.05	458.41	25.63
支付的其他与经营活动有关的现金	17,390.09	79,816.87	146,377.91	589,904.55
<b>现金流出小计</b>	<b>20,907.97</b>	<b>82,495.77</b>	<b>149,538.99</b>	<b>593,697.11</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,010.67</b>	<b>-58,999.56</b>	<b>-85,432.42</b>	<b>166,225.73</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金	1,000.00	205,615.01	1,152,458.00	55,995.00
取得投资收益所收到的现金	-	146.73	12,453.12	95,963.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	1,669,097.12	3,024,098.75	4,959,859.74	10,776.89
<b>现金流入小计</b>	<b>1,670,097.12</b>	<b>3,229,860.48</b>	<b>6,124,770.86</b>	<b>162,735.64</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7.21	5.18	5,513.34	34.06

投资所支付的现金	0.00	121,000.00	1,034,188.40	816,879.24
支付的其他与投资活动有关的现金	1,465,915.32	2,967,303.21	5,089,303.57	0.00
<b>现金流出小计</b>	<b>1,465,922.53</b>	<b>3,088,308.38</b>	<b>6,129,005.31</b>	<b>816,913.30</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>204,174.59</b>	<b>141,552.10</b>	<b>-4,234.45</b>	<b>-654,177.65</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金	0.00	-	476,070.38	-
取得借款所收到的现金	0.00	113,000.00	611,601.27	412,852.84
发行债券收到的现金	79,608.00	0.00	0.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	17,200.00	27,000.00	113,284.03	80,000.00
<b>现金流入小计</b>	<b>96,808.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>1,200,955.67</b>	<b>492,852.84</b>
偿还债务所支付的现金	227,684.53	71,972.22	205,111.07	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	53,203.40	66,235.58	19,375.62	18,367.16
支付的其他与筹资活动有关的现金	19,513.00	97,500.00	872,620.33	745.26
<b>现金流出小计</b>	<b>300,400.93</b>	<b>235,707.81</b>	<b>1,097,107.02</b>	<b>19,112.41</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-203,592.93</b>	<b>-95,707.81</b>	<b>103,848.65</b>	<b>473,740.42</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>-20.89</b>	<b>2.65</b>	<b>4.65</b>	<b>-4.59</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-3,449.89</b>	<b>-13,152.61</b>	<b>14,186.43</b>	<b>-14,216.09</b>
加：期初现金及现金等价物余额	10,971.92	23,876.70	9,690.27	23,906.36
<b>六、现金及现金等价物期末余额</b>	<b>7,522.04</b>	<b>10,724.08</b>	<b>23,876.70</b>	<b>9,690.27</b>

注：上述财务报表部分合计数与各相加数之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。

## （二）合并范围变动情况

最近三年公司合并报表范围变动情况如下：

公司全称	注册地	经营范围	注册资本 (万元)	持股比例	新增 (+) 减少 (-)	变动原因
<b>2017年</b>						

杭州名振实业有限公司	浙江	房地产	10,000.00	100%	+	新设合并
浙江名恒新能源科技有限公司	浙江	科学研究和技术服务业	10,000.00	100%	+	新设合并
中程嘉恒（天津）资产管理有限公司	天津	租赁和商务服务业	10,000.00	100%	+	新设合并
霍尔果斯慧宇昊丰企业管理有限公司	新疆维吾尔自治区	租赁和商务服务业	100.00	100%	+	新设合并
天津恒红盛慧企业管理中心（有限合伙）	天津	租赁和商务服务业	-	100%	+	新设合并
天津恒昌联合企业管理有限公司	天津	租赁和商务服务业	10.00	100%	+	新设合并
天津恒红企业管理有限公司	天津	租赁和商务服务业	10.00	100%	+	新设合并
北京名城佳兴置业发展有限公司	北京	房地产业	1,000.00	-	+	新设合并
江西名城梧桐置业有限公司	江西	房地产业	5,000.00	35%	+	新设合并
福清益源房地产开发有限公司	福建	房地产业	30,000.00	51%	+	新设合并
福建省康怡养老服务有限公司	福建	卫生和社会工作	5,000.00	100%	+	新设合并
福州名晟实业有限公司	福建	建筑业	5,000.00	100%	+	新设合并
永泰成泰实业有限公司	福建	建筑业	5,000.00	100%	+	新设合并
深圳市名城建设发展有限公司	广东	建筑业	10,000.00	75%	+	新设合并
兰州泰兴商业管理有限公司	甘肃	租赁和商务服务业	100.00	100%	+	新设合并
天津中程盛通企业管理有限公司	天津	租赁和商务服务业	10.00	-	+	新设合并
浙江绿维新能源有限公司	浙江	新能源研发、推广	2,250.00	89.50%	+	收购
上海大名城商业管理有限公司	上海	租赁和商务服务业	1,000.00	100%	+	新设合并
南昌名城房地产开发有限公司	江西	房地产开发	30,000.00	100%	+	新设合并
大名城（福清）房地产开发有限公司	福建省	房地产开发	30,000.00	100%	+	新设合并
天津中程汇通企业管理中心（有限合伙）	天津自贸试验区	企业管理	-	100%	+	新设合并
安信基金-招商银行-西藏康盛定增1号资产管理计划	-	投资	28,149.58	-	+	结构化主体
国民信托	-	投资	-	-	-	退出

兰州昇隆贸易有限公司	兰州	建筑材料	100.00	100%	-	注销
兰州名城园林景观有限公司	兰州	提供绿化、景观布置方案；花卉的批发及服务	100.00	100%	-	注销
兰州瑞祥房地产开发有限公司	兰州	房地产开发	10,000.00	100%		注销
<b>2016 年</b>						
上海名城互联网金融信息服务有限公司	上海	电子商务	10,000.00	100%	+	新设合并
名城国际控股有限公司	中国香港	国际贸易	2,000.00 万美元	100%	+	新设合并
中程租赁有限公司	北京市	租赁	6,000.00	100%	+	控股合并
北京丰瑞恒盛投资管理有限公司	北京市	投资管理	10,000.00	100%	+	控股合并
南京顺泰置业有限公司	南京	房地产开发	5,000.00	100%	+	新设合并
兰州蓝晶海洋游乐城管理有限公司	兰州	娱乐业	1,000.00	100%	+	新设合并
上海名恒新能源科技有限公司	上海	新能源	55,866.87	100%	+	新设合并
国民信托轩然 4 号证券投资单一资金信托	北京	投资	10,000.00	100%	+	新设合并
鹏华资产西藏康盛定增 1 号资产管理计划	上海	投资	9,330.00	33.33%	+	新设合并
嘉兴陆汇投资合伙企业（有限合伙）	嘉兴	投资	234,849.00	31.87%	-	退出
大名城股份基础设施建设贷款集合资金信托计划	上海	投资	70,000.00	14.29%	-	退出
陆家嘴信托·山水园 29 号集合信托计划	上海	投资	292,450.00	37.45%	-	退出
陆家嘴信托·名城御雄单一信托计划	上海	投资	234,849.00	21.71%	-	退出
兰州高新开发建设有限公司	兰州	房地产开发	30,000.00	80%	-	出售 80% 股权
兰州海世实业有限公司	兰州	物业管理	18,000.00	100%	-	注销
兰州赢今投资有限公司	兰州	管理咨询	100.00	100%	-	注销
<b>2015 年</b>						
深圳浦邦农业发展有限公司	深圳	贸易	20,000.00	55%	+	新设合并
西藏康盛投资管理有限公司	拉萨	投资管理	5,000.00	70%	+	新设合并
西藏元康投资管理有限公司	拉萨	投资管理	5,000.00	100%	+	新设合并

上海御雄实业有限公司	上海	实业投资等	20,000.00	100%	+	新设合并
上海秀弛实业有限公司	上海	实业投资等	20,000.00	100%	+	新设合并
上海名城股权投资基金有限公司	上海	证券投资	10,000.00	100%	+	新设合并
福清顺泰置业有限公司	福州	房地产开发	800.00	100%	+	新设合并
上海英家皇道物业管理有限公司	上海	物业管理	100.00	60%	+	新设成立
福州印派森园林景观工程有限公司	福州	景观设计	1,000.00	100%	+	新设合并
深圳名城金控(集团)有限公司	深圳	证券投资	30,000.00	100%	+	新设合并
嘉兴陆汇投资合伙企业(有限合伙)	嘉兴	投资	234,849.00	31.87%	+	新设合并
大名城股份基础设施建设贷款集合资金信托计划	上海	投资	70,000.00	14.29%	+	新设合并
陆家嘴信托·山水园29号集合信托计划	上海	投资	292,450.00	37.45%	+	新设合并
陆家嘴信托·名城御雄单一信托计划	上海	投资	234,849.00	21.71%	+	新设合并

### (三) 近三年及一期主要财务指标

#### 1、主要财务指标

财务指标	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动比率	1.51	1.59	1.82	1.85
速动比率	0.25	0.32	0.47	0.32
资产负债率(合并)	76.89%	77.77%	79.10%	73.03%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.70	4.78	4.29	2.48
财务指标	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
总资产周转率	0.13	0.18	0.19	0.18
应收账款周转率(次)	35.22	125.42	125.38	39.10
存货周转率(次)	0.12	0.20	0.15	0.14
每股经营活动现金流量(元)	1.87	0.41	-2.64	-3.34
每股净现金流量(元)	-0.02	-0.17	-0.54	0.87



利息保障倍数（倍）	-	1.55	1.18	1.13
贷款偿还率	100%	100%	100%	100%
利息偿还率	100%	100%	100%	100%

上述财务指标计算方法如下：

- (1) 资产负债率=负债总额/资产总额；
- (2) 流动比率=流动资产/流动负债；
- (3) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；
- (4) 归属于母公司股东的每股净资产=期末归属于母公司股东的股东权益/期末普通股股份总数；
- (5) EBITDA利息保障倍数=(利润总额+财务费用中的利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销)/(财务费用中的利息支出+当期资本化利息支出)；
- (6) 总资产周转率=营业收入/总资产平均余额；
- (7) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；
- (8) 存货周转率=营业成本/存货平均余额；
- (9) 每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数；
- (10) 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/年度末普通股股份总数。

## 2、每股收益和净资产收益率

公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益如下：

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
基本每股收益（元/股）	0.0225	0.57	0.39	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.0225	0.57	0.39	0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0076	0.42	0.38	0.24
加权平均净资产收益率（%）	0.53	12.45	12.70	8.45

### （四）管理层简明财务分析

#### 1、资产情况分析

单位：万元，%

项目	2018年9月30日		2017年12月31日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

流动资产	4,425,148.91	81.67	4,651,981.99	81.65	4,532,792.27	83.70	3,492,606.87	95.75
非流动资产	993,268.66	18.33	1,045,348.47	18.35	882,843.70	16.30	155,031.44	4.25
<b>资产总计</b>	<b>5,418,417.57</b>	<b>100.00</b>	<b>5,697,330.46</b>	<b>100.00</b>	<b>5,415,635.97</b>	<b>100.00</b>	<b>3,647,638.31</b>	<b>100.00</b>

2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日和2018年9月30日，公司总资产分别为3,647,638.31万元、5,415,635.97万元、5,697,330.46万元和5,418,417.57万元。公司近年来总资产增速较快，一方面主要系公司近几年房地产业务发展较快带动公司资产规模的扩大，另一方面公司通过向金融机构和控股股东借款以及预售等方式筹资增加了负债规模所致。在总资产增加的同时基本保持了资产的流动性水平，公司流动资产占总资产的比重较高，报告期末均保持在80%以上。

(1) 流动资产

单位：万元，%

项目	2018年9月30日		2017年12月31日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	158,973.45	3.59	211,568.85	4.55	302,208.94	6.67	329,796.86	9.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	22,643.44	0.51	37,552.45	0.81	60,706.67	1.34	77,678.12	2.22
应收票据	60.00	0.00	675.00	0.01	6,290.38	0.14	-	-
应收账款	24,092.17	0.54	15,701.97	0.34	634.18	0.01	13,347.40	0.38
预付款项	991.78	0.02	30,586.61	0.66	111,226.95	2.45	92,201.56	2.64
应收利息	1,195.01	0.03	4,415.57	0.09	-	-	-	-
其他应收款	167,272.12	3.78	115,505.88	2.48	57,173.09	1.26	66,389.16	1.90
存货	3,690,185.16	83.39	3,725,798.64	80.09	3,371,190.08	74.37	2,886,968.77	82.66
划分为持有待售的资产	-	-	-	-	25,159.63	0.56	1,725.00	0.05
一年内到期的非流动资产	166,705.88	3.77	252,385.31	5.43	185,293.33	4.09	-	-
其他流动资产	193,029.91	4.36	257,791.70	5.54	412,909.01	9.11	24,500.00	0.71
<b>流动资产合计</b>	<b>4,425,148.91</b>	<b>100.00</b>	<b>4,651,981.99</b>	<b>100.00</b>	<b>4,532,792.27</b>	<b>100.00</b>	<b>3,492,606.87</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司流动资产主要由货币资金、存货及其他流动资产构成。2015

年末、2016年末、2017年末以及2018年9月末，货币资金、存货及其他流动资产三者合计占流动资产的比重分别为92.80%、90.15%、90.18%和91.35%。

(2) 非流动资产

单位：万元，%

项目	2018年9月30日		2017年12月31日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
可供出售金融资产	131,827.14	13.27	203,723.87	19.49	174,272.36	19.74	3,100.00	2.00
长期应收款	77,804.03	7.83	97,628.75	9.34	145,400.32	16.47	-	-
长期股权投资	112,643.44	11.34	116,900.18	11.18	52,450.96	5.94	235.03	0.15
投资性房地产	164,721.69	16.58	159,935.32	15.30	124,108.64	14.06	48,234.09	31.11
固定资产	63,362.44	6.38	41,524.08	3.97	51,494.41	5.83	44,153.80	28.48
在建工程	0.00	0.00	17,933.80	1.72	-	-	-	-
无形资产	71.40	0.01	56.05	0.01	-	-	-	-
商誉	165,178.72	16.63	165,178.72	15.80	165,178.72	18.71	-	-
长期待摊费用	996.86	0.10	1,321.61	0.13	1,351.65	0.15	1,757.01	1.13
递延所得税资产	112,439.09	11.32	84,754.62	8.11	80,514.26	9.12	49,016.78	31.62
其他非流动资产	164,223.84	16.53	156,391.48	14.96	88,072.39	9.98	8,534.73	5.51
<b>非流动资产合计</b>	<b>993,268.66</b>	<b>100.00</b>	<b>1,045,348.47</b>	<b>100.00</b>	<b>882,843.70</b>	<b>100.00</b>	<b>155,031.44</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司非流动资产主要由可供出售金融资产、长期应收款、投资性房地产、固定资产、递延所得税资产、商誉、其他非流动资产和长期股权投资等构成。

2、负债情况分析

单位：万元，%

项目	2018年9月30日		2017年12月31日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债合计	2,924,874.38	70.21	2,922,895.95	65.97	2,489,400.99	58.11	1,885,025.65	70.76
非流动负债合计	1,241,204.00	29.79	1,507,995.20	34.03	1,794,588.08	41.89	778,948.07	29.24

负债合计	4,166,078.37	100.00	4,430,891.15	100.00	4,283,989.07	100.00	2,663,973.71	100.00
------	--------------	--------	--------------	--------	--------------	--------	--------------	--------

2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日和2018年9月30日，公司总负债分别为2,663,973.71万元、4,283,989.07万元、4,430,891.15万元和4,166,078.37万元，公司近三年的总负债规模基本呈逐步上升趋势，主要是由于公司近年来随着房地产项目开发规模不断扩大，公司在控制资产负债率和资金平衡的前提下筹措资金，加快房地产主业发展。

### (1) 流动负债

单位：万元，%

项目	2018年9月30日		2017年12月31日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	233,764.00	7.99	320,340.00	10.96	264,000.00	10.6	182,000.00	9.66
应付票据及应付账款	325,668.52	11.13	348,551.38	11.93	370,430.55	14.88	381,501.13	20.24
预收款项	908,173.29	31.05	725,132.78	24.81	533,561.75	21.43	324,797.01	17.23
应付职工薪酬	1,597.09	0.05	2,701.75	0.09	2,217.52	0.09	680.73	0.04
应交税费	71,570.48	2.45	103,333.31	3.54	144,647.78	5.81	104,904.27	5.57
应付利息	37,854.33	1.29	39,205.19	1.34	28,357.37	1.14	11,281.69	0.6
应付股利	-	-	-	-	-	-	-	-
其他应付款	875,532.34	29.93	882,826.98	30.2	886,413.89	35.61	699,852.00	37.13
一年内到期的非流动负债	470,714.33	16.09	500,804.55	17.13	246,955.77	9.92	180,008.82	9.53
其他流动负债	0	0	-	-	12,816.35	0.51	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>2,924,874.38</b>	<b>100</b>	<b>2,922,895.95</b>	<b>100</b>	<b>2,489,400.99</b>	<b>100</b>	<b>1,885,025.65</b>	<b>100</b>

报告期内，公司流动负债主要由短期借款、应付账款、预收款项、应交税费、其他应付款、一年内到期的非流动负债构成。2015年末、2016年末、2017年末及2018年6月末，以上六项合计占流动负债的比例分别为99.36%、96.20%、97.90%和98.64%。

### (2) 非流动负债

单位：万元，%

项目	2018年9月30日		2017年12月31日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期借款	863,384.45	69.56	805,289.70	53.40	1,006,001.93	56.06	568,900.00	73.03
应付债券	358,201.40	28.86	675,417.79	44.79	761,169.26	42.41	207,952.84	26.70

长期应付款	15,777.38	1.27	20,585.56	1.37	18,501.73	1.03	-	-
递延所得税负债	3,840.78	0.31	2,093.91	0.14	2,488.93	0.14	2,095.23	0.27
其他非流动负债	0.00	0.00	4,608.24	0.31	6,426.23	0.36	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,241,204.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,507,995.20</b>	<b>100.00</b>	<b>1,794,588.08</b>	<b>100.00</b>	<b>778,948.06</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司非流动负债主要是长期借款和应付债券，两者合计占非流动负债的比例均超过90%。

### 3、现金流分析

单位：万元

项目	2018年1-9月	2017年	2016年	2015年
销售商品、提供劳务收到的现金	997,520.82	1,704,029.55	1,169,055.66	617,613.18
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>462,215.07</b>	<b>102,244.95</b>	<b>-652,897.52</b>	<b>-672,104.01</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>50,206.35</b>	<b>-18,841.82</b>	<b>-479,638.57</b>	<b>-33,728.22</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-516,532.37</b>	<b>-124,665.84</b>	<b>999,560.13</b>	<b>881,715.11</b>
汇率变动对现金的影响	-20.89	-56.75	45.12	-4.58
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-4,131.84</b>	<b>-41,319.47</b>	<b>-132,930.84</b>	<b>175,878.30</b>

报告期内公司经营活动现金流量变动较大。系由于公司房地产业务开发采用多项目、同时滚动开发模式，从而导致了公司经营现金流量净额为负值的情况较多，公司经营现金流量净额为负值也符合房地产开发行业的特点。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-33,728.22万元、-479,638.57万元、-18,841.82万元和50,206.35万元。收回投资收到的现金为公司投资活动的主要流入，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资支付的现金为公司投资活动的主要流出。

报告期内，公司取得借款收到的现金以及偿还债务支付的现金主要为公司向银行等金融机构借款还款及发行公司债券所发生的资金收付。收到其他与筹资活动有关的现金主要系公司并表范围内子公司向公司控股股东福实业及其一致行动人获取的统借统还资金以及自部分少数股东获取的项目开发支持资金。分配股利、利润或偿付利息支付的现金为支付的借款费用及名城地产（福建）支付给股东的分红款。支付其他与筹资活动有关的现金主要系偿还的统借统还资金。

#### 4、盈利能力分析

单位：万元

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
营业收入	474,495.18	1,024,447.05	876,490.30	516,757.19
营业利润	44,470.83	197,651.55	137,248.78	86,029.51
利润总额	46,709.80	197,788.19	138,080.46	81,611.66
净利润	32,841.11	148,555.76	109,059.69	64,065.97
加权平均净资产收益率(%)	2.24	12.45	12.70	8.45
营业利润率(%)	9.37	19.29	15.66	16.65
净利润率(%)	6.92	14.50	12.44	12.40

公司主营业务为房地产开发和金融投资及租赁。公司主营业务突出，报告期内主营业务收入占收入总额的比例总体上均保持在95%以上，其他业务收入主要是酒店经营及房屋出租收入。

公司2015年度、2016年度、2017年及2018年1-9月的营业收入较上年同期增幅分别为-3.95%、69.61%、16.88%和71.19%。2016年公司的净利润较上年同期增加44,993.72万元，增长70.23%；2017年公司的净利润较上年同期增加39,496.07万元，增幅为36.22%，变动较小。报告期内公司净利润持续增长，主要得益于公司坚持以二级土地开发为主，以一级土地开发为补充的平衡开发理念，积极储备优质土地资源；同时，公司不断拓宽开发区域，降低业务单一区域性集中度，同时根据市场需求及时调整产品规划设计，主打刚性和改善型户型产品。在报告期内持续滚动开发新项目，提升了公司的盈利水平。

#### 5、未来业务目标以及盈利能力的可持续性

公司未来将继续抓住“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”（“一带一路”）、海峡西岸经济区的加快建设、中国（福建）自由贸易试验区、马尾新城持续开发及成立的契机，深耕公司福建、江苏、上海、兰州四大业务区域，实现了既定的扩张规模与效益的同步提升。

公司根据“加强战略管理，实现转型发展”的总体设想，制定了具有符合公司自身特征的发展战略，即形成以住宅和商业地产投资开发为主，以资产经营管理、房地产金融业务、股权投资等相关产业协同发展的格局，成为复合型房地产投资开发和管理的企业集团；同时，推动住宅和商业地产联动发展，开发和经营

双轮驱动，主流产品和创新产品合理配比，自主经营和战略合作稳步推进，本地项目和区外拓展优化布局，促使公司主业持续稳定发展。

公司未来将继续坚持自身清晰的房地产业务发展定位：以开发中档、刚性和改善性户型为主，以参与商业和办公地产等的建设为辅；以二级土地开发为主，以一级土地开发为补充；积极储备优质土地资源，保持房地产业务的持续稳定发展。

构建多元化融资体系，为公司后续发展提供资金保障寻找更趋多元化的融资方式，拓展低资金成本的融资渠道。继续与金融机构合作，加快名城特色的各类基金类融资产品的开发、房地产项目股权投资等，通过金融机构与公司股权投资合作，同股同权，共享收益，共担风险，加快公司房地产业务规模扩展，降低资产负债率。借助资本市场良好的融资环境，加大直接融资力度，综合运用公司债和定向增发、银行票据等市场化融资方式加速构建多元融资体系；在时机成熟时，对于公司商业地产产品尝试资产证券化，盘活资产、提高资金的使用效率，实现轻资产运营。

自 2010 年以来，中央政府对房地产市场的调控力度逐渐加大。一方面，严格执行限购限贷政策，坚决抑制投资投机需求；另一方面，强调促进房地产价格合理回归，保护合理自住需求。随着调整政策的深入，国内的房地产市场出现了成交量趋缓、交易价格逐渐回归理性的情况，进入了调整期。但从另一面来看，宏观调控也进一步理顺了房地产市场的各种关系，为房地产行业健康有序稳步发展提供了一定的制度保障；同时，中国城镇化速度的加快和市场需求，仍然是判断房地产行业尚处发展期的有力证明，也为大名城进一步持续、稳健发展提供了新的空间。

#### **四、本次债券发行的募集资金用途**

本次债券募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还公司债务等符合国家法律法规规定的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事局或董事局授权人士根据公司资金需求情况确定。本次发行公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构，拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，促进公司稳步健康发展。

#### **五、其他重要事项**

（一）截止2018年9月30日，公司对子公司的担保余额为139.05亿元，对外担保余额为0.00万元。公司及下属子公司不存在逾期担保或处于诉讼状态的担保事项，也不存在因提供担保而导致公司承担连带责任发生损失的情形。

（二）2013年10月15日，本公司子公司甘肃名城房地产开发有限公司（以下简称“甘肃名城”）、兰名城（兰州）有限公司（以下简称“兰名城”）与新联康（中国）有限公司（以下简称“新联康”）签署《名城集团兰州东部科技新城项目独家代理合同》（“《代理合同》”），约定甘肃名城、兰名城委托新联康负责“兰州大名城”楼盘项目的销售工作。但是在《代理合同》的履行过程中，新联康出现大量违约行为，包括未能配备足够的销售人员，未能完成销售目标等。为避免进一步损失，甘肃名城、兰名城解除了《代理合同》，之后新联康以甘肃名城、兰名城违法解除合同为由，向南京市中级人民法院提起诉讼，要求甘肃名城、兰名城支付佣金并赔偿其损失。

南京市中级人民法院于2015年3月9日立案受理后，于2015年6月29日、2015年8月3日公开开庭进行了审理，并于2015年11月10日，就本案下达（2015）宁民初字第24号判决书，判令甘肃名城、兰名城支付新联康佣金8,873,805.16元，驳回新联康其他诉讼请求。甘肃名城、兰名城不服上述判决，已经向江苏省高级人民法院提起上诉，江苏省高级人民法院已经受理该案，并于2016年3月17日举行第一次开庭审理。2016年11月28日下达（2015）苏民终字第00720号判决书，变更江苏省南京市中级人民法院（2015）宁民初字第24号判决书，判令甘肃名城、兰名城支付新联康佣金损失人民币7,542,734.4元。

除上述事宜外，截至本公告出具日，公司不存在其他重大未决诉讼或仲裁事项，且不存在其他可能产生重大不利影响的其他或有事项。

上海大名城企业股份有限公司

2018年11月16日