



明大嘉和

NEEQ :835703

天津明大嘉和置业股份有限公司

tianjin mingda jiahe real estate corporation



半年度报告

2017

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

声明与提示

【声明】

公司董事会及其全体董事、监事会及其全体监事、公司高级管理人员保证本报告所载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。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明并保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	备查文件置备于公司董事会秘书办公室。
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

.....分页符.....

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	天津明大嘉和置业股份有限公司
英文名称及缩写	tianjin mingda jiahe real estate corporation
证券简称	明大嘉和
证券代码	835703
法定代表人	许斯平
注册地址	河西区体院北道北侧 36 号院内
办公地址	天津市和平区赛顿中心 C 座 1505 号
主办券商	渤海证券
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	蔡磊
电话	022-83520851
传真	022-83520358
电子邮箱	caileimdjh@163.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	天津市和平区西康路赛顿中心 C 座 1505 号，300050

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-01-28
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	K70 房地产业
主要产品与服务项目	商品房代理销售；房地产项目营销策划；房地产项目策划。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,380,000
控股股东	许斯平
实际控制人	许斯平
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

.....分页符.....

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	17,392,533.58	15,623,454.58	11.32%
毛利率	60.10%	53.51%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,968,692.14	2,438,622.36	-19.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,963,592.10	1,163,622.36	68.75%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.78%	13.54%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.76%	13.91%	-
基本每股收益（元/股）	0.19	0.24	-20.83%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	33,066,111.72	34,704,913.39	-4.72%
负债总计	3,027,675.71	6,635,169.52	-54.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,038,436.01	28,069,743.87	7.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.89	2.70	7.04%
资产负债率	9.16%	19.12%	-
流动比率	10.82	5.19	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,696,569.31	-1,693,694.86	-
应收账款周转率	0.83	1.00	-
存货周转率	-	-	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-4.72%	0.99%	-
营业收入增长率	11.32%	80.63%	-
净利润增长率	-19.27%	481.68%	-

.....分页符.....

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于房地产行业，主要业务包括商品房销售代理、营销顾问咨询，拥有一个具备较高执行力的销售及策划服务团队，通过良好的业绩实现赢得了合作伙伴的信任与长久支持，为各类大中型房地产开发企业提供专业的地产中介服务。

公司通过直接销售模式，参与房地产开发商的招标、谈判、关系资源等开拓业务，收入来源是代理销售业务提成及咨询服务业务取费，其中代理销售业务是公司收入主要来源。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化；报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

一、报告期内，公司总体经营状况良好，上半年实现营业收入 1,739.25 万元，比去年同期的 1,562.35 万元增长 11.32%；实现净利润 196.87 万元，比去年同期 243.86 万元下降 19.27%；公司营业收入继续保持稳步增长，但净利润指标同比出现回落，主要原因为：

1、进入 2017 年，公司在 2016 年的基础上，进一步提升与优化公司运作，统筹并整合案场运营管理体系，提高项目服务品质，同时对于市场走势进行有效把控，专业及运营双管齐下，保障了项目业绩实现能力的稳步提升；

2、公司专职业务拓展团队持续发力，对于津外市场进行同步拓展，并加强新的合作开发企业挖掘，扩大业务渠道来源，为业绩提升提供了稳健及长效的支持；

3、上半年，国家政策层面出台了以限购、限贷为代表的一系列宏观调整措施，力求促进房地产市场的稳步健康发展，对于公司业绩的快速增长不利，但公司主营业务运作稳健，公司操作项目业绩实现稳定；

4、净利润指标的回落，主要因为应付工资的每月计提，为年末管理层考核年度奖励作会计准备；报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 169.66 万元，较上年同期-169.37 万元增加 200.17%，主要是得益于上期应收账款部分的现金转化。报告期内公司商业模式未发生较大变动，公司经营不呈现较强的周期性。报告期内房地产行业稳步发展，公司持续坚持稳健的运作思路，促进公司业绩的持续增长。

报告期内，公司总资产 3,306.61 万元，比上年末 3,470.49 万元小幅减少了 4.72%，归属于公司股东的所有者权益为 3,003.84 万元，比上年末 2,806.97 万元增长了 7.01%。

报告期内，公司总体经营情况良好，保持着稳步较快发展的态势。公司将再接再厉，不断优化项目运营管理，积极进行模式创新，提升销售团队的竞争力和影响力，巩固并加强现有的营销体系，并不断地拓展新的合作项目，确保公司业绩持续稳定的增长。

二、行业发展情况：2017 年上半年，在强调坚持住房居住属性背景下，地方调控政策差异化明显，热点城市政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，开启“限售”模式且范围不断扩大，同步加强房地产金融监管，着力抑制投资投机性需求。而对于公司业务主要集中的区域天津市场，主要行业发展情况分析如下：

1、政策层面：2017 上半年度天津宏观政策调控不断深化，开发企业推货更加严谨，购房客户更加理性，市场发展区域稳健。2017 年 3 月 31 日，天津市人民政府办公厅颁布《天津市人民政府办公厅关于进一步深化我市房地产市场调控工作的实施意见》：

第一、深化区域性住房限购

对在本市拥有 1 套及以上住房的非本市户籍居民家庭、拥有 2 套及以上住房的本市户籍居民家庭、拥有 1 套及以上住房的成年单身(包括未婚和离异)人士，暂停在本市(滨海新区除外)再次购买新建商品住

房和二手住房。非本市户籍居民家庭在本市范围内购买住房的，需提供在本市 3 年内连续缴纳 2 年以上社会保险或个人所得税证明。补缴的社会保险或个人所得税证明不得作为购房有效凭证。

第二、深化差别化住房信贷

为保障本市居民和外地在津工作人群合理住房需求，打击利用金融杠杆进行住房投机炒作，进一步强化差别化住房信贷政策，具体措施由人民银行天津分行会同天津银监局发布实施。相关部门应为贷款银行提供借款人家庭户籍、住房、婚姻状况等信息的查询便利。

第三、加大住宅用地供应

发挥土地供应对房地产市场源头调控作用，加大住宅开发用地供应量，并督促房地产开发企业尽快施工上市，平衡市场供需。对市场预期较高、可能产生高价地的新出让住宅用地，采取“限房价竞地价”、“限地价竞自持租赁住房”、“限地价竞棚改安置房”等措施，控制地价，稳定房价市场预期。

第四、加强新建商品住房价格管控

房地产开发企业申请新建商品住房销售许可证时，应合理定价，并据实进行价格申报。对申报的新建商品住房平均销售价格明显高于项目前期成交价格或周边同类型在售商品住房平均交易价格的，实施必要的价格指导，不具备商品房销售方案条件的，暂不核发商品房销售许可证。

第五、加强新建商品住房上市管理

为防止房地产开发企业捂盘惜售，确保新建商品住房及时上市销售，对取得基础部位验收证明后 30 日内未按照土地使用权出让合同约定申请办理销售许可手续的，要在 2017 年 6 月 1 日前申请办理销售许可手续对未及时办理的，在主要媒体上公开曝光，并由市国土房管局列入失信企业名单，违约行为整改完毕前，不得以该房地产开发企业及其母公司和子公司名义在本市参与土地竞买。

第六、强化房地产市场监管

各级各职能部门要加强房地产市场监督管理，持续整顿市场秩序，坚决打击房地产开发企业、中介机构垄断房源操纵市场价格、虚假宣传误导市场预期及提供虚假证明扰乱市场秩序等各类违法违规行为严肃查处“首付贷”及其他资金违规进入房地产市场行为。要加大联合惩治力度，对房地产开发企业及中介机构违法违规行为，视情节轻重，采取公开曝光、暂停网签、行政处罚、停止开展金融担保合作、限制参与土地竞买等措施严肃处理。

该政策对于市场的影响主要表现在如下方面：

影响一：对本地购房客户影响（延长成交周期）

（1）新政对购买资质的要求较为严苛，本市“已拥有 2 套住房和已拥有 2 次贷款记录的家庭”、“已拥有 1 套住房和已拥有 1 次贷款记录的单身或离异人士”均不具备购房资格（滨海除外）；

（2）首套房首付比例与 2016 年底一致，对首次购房客户成交影响较小；二套房及二次贷款客户首付比例上浮 20%，按照当前各区域成交均价计算，市内六区二套房首付款上涨将超百万，受该政影响最大，其次环城四区的别墅产品因面积大，总房款高，影响排在其次。

（3）政策规定，暂停 25 年以上商业性个人住房贷款。也就是说原来可以贷 30 年，现在只能贷 25 年，这会增加购房者的月供压力。

影响二：对外地购房客户数量影响（外地客群将被分流）

（1）“雄安新区”设立，其地理位置距离北京、天津距离相近，且新区产业优惠政策倾斜将使产业与人口短时间内向其聚集，严重分流在津购房的京津冀客群；

（2）“滨海限贷不限购”将吸引“在津已有 1 套及以上住房可以全款购房”、以及“在津已有 1 套及以上住房没有贷款”的外地客群。且滨海新区房价优势明显，将会分流本市其他区域的外地客群

影响三：客户置业目的变化，客户需求结构调整（二次改善以上及投资需求受限）

（1）本次新政内容中对市场影响最大的政策，“限贷”影响大于“限购”，只要名下拥有 2 次及以上贷款记录便只能全款在滨海新区购房；

（2）在此前提下，二次及以上改善、投资投机型需求受到抑制，除滨海新区外其他区域短期内将以刚需及首次改善的需求为主要成交客群。

2、土地市场

2017 年，天津土地市场出现了全新的竞拍现象，除去中心城区内的地价持续居高不下外，土地竞拍出现了限价与竞物业开发商自行持有结合的全新模式。2017 年 4 月 1 日，住房城乡建设部与国土资源部联合发文《关于加强近期住房及用地供应管理和调控有关工作的通知》，目的为坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”这一定位，加强和改进住房及用地供应管理，改善住房供求关系，稳定市场预期：

保证住宅用地供应平稳有序。各地要根据商品住房库存消化周期，适时调整住宅用地供应规模、结构和时序，对消化周期在 36 个月以上的，应停止供地；36-18 个月的，要减少供地；12-6 个月的，要增加供地；6 个月以下的，不仅要显著增加供地，还要加快供地节奏。

各地要建立购地资金审查制度，确保房地产开发企业使用合规自有资金购地。经国土资源部门和有关金融部门审查资金来源不符合要求的，取消土地竞买资格，并在一定时间内禁止参加土地招拍挂。

要结合本地实际和出让土地的具体情况，灵活确定竞价方式，包括“限房价、竞地价”、“限地价、竞房价”、超过溢价率一定比例后现房销售或竞自持面积等，坚决防止出现区域性总价、土地或楼面单价新高等情况，严防高价地扰乱市场预期。

对于这一土地政策，与以往提及库存压力大的区域要减少土地供应的调控政策相比，该政策明确了消化周期的时长和针对不同周期的应对措施。利用土地市场调控做加减法，库存多的地区减少土地供应，土地少的地区增加供应。

3、金融政策

2017 年 6 月 26 日，全国政协十二届常委会第二十一次会议开幕，中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽对房地产供给侧作出这样的战略部署，“要坚持分类调控因城施策，稳步推进房地产去库存，促进房地产市场平稳健康发展。”而在 6 月 23 日，银监会党委书记、主席郭树清在对农业银行总行调研座谈会上曾强调，落实差别化住房信贷政策，坚决抑制部分地区的房地产市场泡沫。

对一二线热点城市甚至部分楼市过热的三线城市，降房价、抑泡沫仍是楼市调控的主基调。而收紧房贷，效果最为直接。

住房贷款受到严格限制，当前首套商贷执行基准利率成为市场主流，预计天津下半年房贷政策将继续收紧。

三、市场竞争

2017 年上半年，公司业务份额持续增加，与多个项目签定销售代理商务合同，充分显现了明大嘉和与市场同业竞争存在多方面的优势：

第一、较为成熟的商品房销售代理业务模式，能够为房地产开发企业输出全过程的房地产中介服务，策划管理中心、运营管理中心、投资顾问中心、资金管理中心及综合管理中心等五大公司业务中心充分协调、积极配合，为公司业务开展提供科学完备的整合体系，获得了市场合作开发商的普遍认可。

第二、业务网络覆盖面稳步拓宽。上半年，公司在天津多个区域实现项目洽谈嫁接，同时公司已经和多家主流房地产企业继续建立长期、良好的合作关系，凭借这些稳定的客户资源，为公司未来的业务拓展奠定了扎实的基础。

第三、一支经验丰富与能力突出的核心业务团队。随着公司成功挂牌“新三板”，公司董监高成员为核心的领导团队日趋成熟，团队包含经营、销售、企划、财务、人力资源等多个领域的优秀人才，以业务中心、项目体等为模块进行统筹管理。与此同时，公司一线的营销策划人员和代理销售人员大多具有丰富的从业经验，具有行业领先的视野，是一支注重执行力及效果导向的专业团队，力求为开发商提供超越预期的营销服务。

第四、公司市场地位不断提升。在天津市代理销售行业中，随着公司业务的不开拓与壮大，2017 年上半年，公司合作项目区域覆盖包括市内六区、环城四区、远郊区县及滨海新区，明大嘉和品牌价值及品牌影响力与日俱增。

三、风险与价值

1、公司主营业务仍受国家房地产行业宏观调控政策间接影响，存在波动风险

公司主营业务仍为房地产代理销售业务。是国家宏观政策调控的重点领域，受政策波动的影响而具有明显的关联性。房地产中介服务行业作为房地产的细分行业，必然会间接收到房地产行业相关政策的影响。若房地产宏观经济政策调整较大，房地产行业可能首先受到影响，从而对房地产中介服务行业内相关企业的盈利能力造成影响，从而使得房地产中介服务业出现关联性波动。

针对该层面的风险影响，公司将持续通过业务模型调整及专业度提升以应对风险导致的潜在淡市预期，同时，公司将借助现有平台，积极的尝试其他业务领域，弱化风险预期。

2、行业政策变动的风险 目前，我国的房地产中介服务行业尚处于初级发展阶段，房地产中介领域的法律法规、行业规范、市场经验都相对缺乏。而房地产行业又是国民经济的重要组成部分，房地产消费也是事关国计民生的大事，所以国家会随着市场发展而不断调整或制定新的政策、法律法规。这必然使得房地产中介服务行业会在较长时间处在一个不确定的环境中，进而使房地产中介企业面临不确定的政策、法律风险。

对于该风险，公司将坚持自身企业理念，不断完善公司业务体系架构，积极响应国家政策要求，降低风险影响。

3、竞争加剧的风险 随着经济发展和城镇化水平的提高，国内房地产行业发展空间广阔。房地产中介服务业在房地产开发过程中的重要性已逐步体现，在房地产开发和交易中的参与度逐步上升，增长速度逐步加快。由于房地产中介服务行业的进入门槛较低，房地产中介机构数量较多，房地产行业的不断扩大使得房地产中介服务业的市场竞争日趋激烈。在这种局面下，公司的主要竞争对手积极寻求创新，加快了对行业中出现的新技术与新理念的应用与接纳。同时，部分竞争对手还借助资本市场的力量实现快速扩张。未来公司如果不能持续提高核心竞争力，将面临落后于竞争对手的风险。

对于该风险，公司将通过两条主要方式进行应对：一方面，通过专业的业务输出，做好与现有开发商的战略合作关系，以期未来长期合作；另一方面，通过持续的市场拓展，以公司业务优势为突破点，主动与市场竞争，争取获得更多的合作机会与市场份额。

4、业务区域过于集中的风险 公司的业务区域主要集中在天津市，2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年上半年公司在天津地区的营业收入分别为 1,810.46 万元、3174.94 万元、3764.10 万元及 1730.46 万元，占当期营业收入的比例分别为 100%、96.35%、96.52%及 99.49%。公司虽通过任命新的高级管理人员拓展西南区域市场，经营理念及方向出现的潜在变化，但是短期内一旦出现天津地区竞争加剧、业务规模饱和或该地区政府政策及经营环境出现不利变化时，将会对公司盈利能力产生不利影响。

对于该风险预期，公司已经用实际行动对未来公司发展战略积极筹备，扩大公司服务区域及服务版图。

5、核心人员流失的风险 公司主要从事房地产代理销售、顾问咨询和营销策划业务，作为智力输出型的服务型公司，公司的服务以及核心竞争力主要依靠核心人员的经验、创造力和执行力，相关人员不仅需要多学科的专业背景知识，还需要丰富的项目经验。核心人才是公司的基石，同时也是容易流失的核心资源，如果未来发生核心员工流失情况，若公司后备人才未能得到及时补充，将会对公司的业务拓展造成一定的不利影响。

针对此风险，自公司正式挂牌“新三板”，公司已经建立了相对健全的人才招聘、培养、储备、激励机制，核心员工忠诚度日趋较高。

6、实际控制人控制不当的风险 公司控股股东、实际控制人许斯平先生持有公司 98.27%的股权，对公司具有绝对控制权。若实际控制人或控股股东通过不当行使表决权或其他方式控制公司的经营决策，或与公司发生不规范的关联交易，则可能给公司的经营及其他股东的利益带来损失。尽管公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理办法》等规则制度，建立了关联交易回避表决机制等以避免股权集中带来的风险，但控股股东及其关联方仍可利用对公司的实质控制权，对公司的人事任免、生产经营决策等重大问题施加影响，给公司生产经营带来一定影响，公司存在股权过度集中的风险。

针对该风险，公司实际控制人承若未来将不断建立健全公司决策机制，充分发挥董事会决策作用，依据规范的公司治理制度，减化因个人因素可能导致的决策风险。

7、公司治理及内部管理风险 公司适应现代企业管理的需求，制定了包含员工、项目管理手册在内的各项管理制度，但公司治理体系及管理制度相对简单。有限公司存续期间，公司在公司治理方面存在一定的缺陷，如会议记录保存不完整、届次记录不清、没有定期召开股东会等。随着公司业务规模的迅速扩张、员工人数的增长，公司内部管理的复杂度和难度将不断提高，如果公司的内部管理不能适应公司的发展速度，不能灵活高效的应对市场和行业发展变化，将会给公司的持续经营和成长带来风险。

针对该风险，公司未来将持续不断的查漏补缺，以完备的现代企业制度为范本，结合企业及行业特点，制定详实有效的公司治理制度。

8、应收账款占比较大的风险 公司 2015 年末、2016 年末及 2017 年 6 月末应收账款账面价值分别为 1475.13 万元、2171.67 万元及 1894.22 万元，占当期资产总额的比例分别为 62.62%、62.58%及 57.29%。虽然公司主要客户为大型房地产开发商，客户信用状况良好，且与公司关系良好，主要应收账款账龄均维持在 1 年之内，但随着应收账款余额的逐步增大，一旦债务人出现违约，公司将面临坏账的风险，进而对公司的经营业绩及经营带来一定的风险。

针对该风险，公司将通过建立全程管控的财务流程，严格依照与开发商合作合同，追缴账款，降低应收账款风险预期。

.....分页符.....

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二（一）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）承诺事项的履行情况

- 1、公司大股东已作出承诺，将严格按照《关联方交易管理制度》的相关要求，规范关联交易事项。
- 2、《天津象玺文化传媒有限公司及大股东关于与天津明大嘉和置业股份有限公司不存在同业竞争的声明和承诺》。
- 3、控股股东、实际控制人许斯平于 2015 年 8 月 29 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。
- 4、公司股东张亮于 2015 年 8 月 29 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。
- 5、公司除股东外的董事、监事、高级管理人员于 2015 年 8 月 29 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。
- 6、公司控股股东、实际控制人出具了《控股股东、实际控制人资金占用的声明与承诺》。
- 7、公司及公司董事、监事及高级管理人员做出了《关于减少和规范关联交易的声明与承诺》。
- 8、公司做出了《天津明大嘉和置业股份有限公司控股股东、实际控制人关于资金占用的声明与承诺》。公司及公司控股股东、董事、监事及高级管理人员在报告期间均严格履行上述承诺，未有违背。
- 9、公司高级管理人员马强作出了《高级管理人员声明及承诺书》。

.....分页符.....

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	20,000	0.19%	2,575,000	2,595,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	2,550,000	2,550,000	24.57%
	董事、监事、高管	20,000	0.19%	2,575,000	2,595,000	25.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,360,000	99.81%	-2,575,000	7,785,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	10,200,000	98.27%	-2,550,000	7,650,000	73.70%
	董事、监事、高管	10,360,000	99.81%	-2,575,000	7,785,000	75.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,380,000	-	0	10,380,000	-
普通股股东人数		10				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	许斯平	10,200,000	0	10,200,000	98.27%	7,650,000	2,550,000
2	张亮	100,000	0	100,000	0.93%	75,000	25,000
3	马强	10,000	0	10,000	0.10%	7,500	2,500
4	王梦楠	10,000	0	10,000	0.10%	7,500	2,500
5	张洁	10,000	0	10,000	0.10%	7,500	2,500
6	蔡磊	10,000	0	10,000	0.10%	7,500	2,500
7	丁霞	10,000	0	10,000	0.10%	7,500	2,500
8	郭美娜	10,000	0	10,000	0.10%	7,500	2,500
9	李洋	10,000	0	10,000	0.10%	7,500	2,500
10	黄振源	10,000	0	10,000	0.10%	7,500	2,500
合计		10,380,000	-	10,380,000	100.00%	7,785,000	2,595,000

备注：由于四舍五入，期末持股比例项进行合理调整，张亮持股比例由 0.96%调整至 0.93%，造成与实际计算比例存在偏差。

前十名股东间相互关系说明：

报告期内前十名股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

截至报告期末，许斯平先生持有公司股份 1,020 万股，占公司股本总额的 98.27%，为本公司的控股

股东、实际控制人。许斯平先生：1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年 7 月毕业于天津大学会计与电算化专业，大专学历。1998 年 5 月至 2000 年 12 月任天津市腾龙置业有限公司财务部出纳，2001 年 1 月至 2002 年 8 月任天津市杰座地产有限公司拓展部经理，2002 年 9 月至 2015 年 8 月任天津明大置业有限公司执行董事、总经理，2015 年 9 月起任天津明大嘉和置业股份有限公司董事长。报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变动。

（二）实际控制人情况

见“（一）控股股东情况”

.....分页符.....

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
许斯平	董事长	男	39	大专	2015 年 8 月 29 至 2018 年 8 月 28 日	是
李洋	董事兼总经理	男	38	本科	2015 年 8 月 29 至 2018 年 8 月 28 日	是
丁霞	董事兼副总经理	女	40	大专	2015 年 8 月 29 至 2018 年 8 月 28 日	是
马强	副总经理	男	37	本科	2016 年 5 月 9 日 至 2018 年 8 月 28 日	是
赵维佳	董事兼财务总监	女	67	高中	2015 年 8 月 29 至 2018 年 8 月 28 日	是
张亮	董事	男	38	大专	2015 年 8 月 29 至 2018 年 8 月 28 日	是
王梦楠	监事会主席	男	37	专科	2015 年 8 月 29 至 2018 年 8 月 28 日	是
黄振源	董事	男	36	专科	2015 年 8 月 29 至 2018 年 8 月 28 日	是
郭美娜	董事	女	36	本科	2015 年 8 月 29 至 2018 年 8 月 28 日	是
张洁	监事	女	36	本科	2015 年 8 月 29 至 2018 年 8 月 28 日	是
孟方晓	职工监事	女	31	本科	2015 年 8 月 29 至 2018 年 8 月 28 日	是
蔡磊	董事会秘书	男	31	硕士	2015 年 8 月 29 至 2018 年 8 月 28 日	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股 股数	数量变动	期末持普通股 股数	期末普通股持 股比例	期末持有股票 期权数量
许斯平	董事长	10,200,000	0	10,200,000	98.27%	-
张亮	董事	100,000	0	100,000	0.93%	-
李洋	董事兼总经理	10,000	0	10,000	0.10%	-
丁霞	董事兼副总经理	10,000	0	10,000	0.10%	-

马强	副总经理	10,000	0	10,000	0.10%	-
王梦楠	监事会主席	10,000	0	10,000	0.10%	-
黄振源	董事	10,000	0	10,000	0.10%	-
郭美娜	董事	10,000	0	10,000	0.10%	-
张洁	监事	10,000	0	10,000	0.10%	-
蔡磊	董事会秘书	10,000	0	10,000	0.10%	-
合计	-	10,380,000	-	10,380,000	100.00%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	21	17
截止报告期末的员工人数	158	145

核心员工变动情况：

报告期内，公司董事、监事、高管及核心员工未发生变化。

.....分页符.....

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表

（一）资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	二（一）	13,237,230.54	11,544,161.23
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	二（二）	18,942,208.23	21,716,766.23
预付款项	二（三）	67,000.00	67,000.00
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	二（五）	507,258.00	967,438.54
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-

一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	二（四）	786.16	127,132.46
流动资产合计	-	32,754,482.93	34,422,498.46
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	二（六）	91,862.65	96,326.13
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	46,925.91	49,582.11
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	二（七）	172,840.23	136,506.69
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	311,628.79	282,414.93
资产总计	-	33,066,111.72	34,704,913.39
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	-	-
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二（八）	1,800,000.00	4,000,000.00
应交税费	二（九）	1,218,304.71	2,614,169.52
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	二（十）	9,371.00	21,000.00
应付分保账款	-	-	-

天津明大嘉和置业股份有限公司
2017 半年度报告

公告编号：2017-013

保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	3,027,675.71	6,635,169.52
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	3,027,675.71	6,635,169.52
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	二（十一）	10,380,000.00	10,380,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二（十二）	6,224,318.77	6,224,318.77
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二（十三）	1,146,542.51	1,146,542.51
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二（十四）	12,287,574.73	10,318,882.59
归属于母公司所有者权益合计	-	30,038,436.01	28,069,743.87
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	30,038,436.01	28,069,743.87
负债和所有者权益总计	-	33,066,111.72	34,704,913.39

法定代表人：许斯平 主管会计工作负责人：赵维佳 会计机构负责人：王梦楠

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业总收入	-	-	-
其中：营业收入	二（十五）	17,392,533.58	15,623,454.58
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	-	-
其中：营业成本	二（十五）	6,939,471.84	7,263,219.15
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	二（十六）	145,182.08	108,755.69
销售费用	二（十七）	1,067,948.31	829,222.24
管理费用	二（十八）	6,353,162.15	5,915,200.31
财务费用	二（十九）	-40,624.83	-51,620.12
资产减值损失	二（二十）	145,334.16	-
加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“一”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	-	2,782,059.87	1,558,677.31
加：营业外收入	二（二十一）	6,800.05	1,700,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	-	2,788,859.92	3,258,677.31
减：所得税费用	二（二十二）	820,167.78	820,054.95
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	-	1,968,692.14	2,438,622.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	1,968,692.14	2,438,622.36
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其	-	-	-

他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	1,968,692.14	2,438,622.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.19	0.24
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人： 许斯平 主管会计工作负责人： 赵维佳 会计机构负责人： 王梦楠

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	20,345,693.26	13,943,511.80
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二（二十三）	500,982.92	1,777,993.55
经营活动现金流入小计	-	20,846,676.18	15,721,505.35
购买商品、接受劳务支付的现金	-	976,138.68	694,592.86
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	14,626,431.13	11,360,384.30
支付的各项税费	-	2,721,609.93	3,406,267.32

支付其他与经营活动有关的现金	二（二十三）	825,927.13	1,953,955.73
经营活动现金流出小计	-	19,150,106.87	17,415,200.21
经营活动产生的现金流量净额	-	1,696,569.31	-1,693,694.86
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	15,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	15,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	18,500.00	-
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	18,500.00	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-3,500.00	-
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	184,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	184,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	184,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	1,693,069.31	-1,509,694.86
加：期初现金及现金等价物余额	-	11,544,161.23	8,170,457.21
六、期末现金及现金等价物余额	-	13,237,230.54	6,660,762.35

法定代表人：许斯平 主管会计工作负责人：赵维佳 会计机构负责人：王梦楠

.....分页符.....

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	是
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

依据财政部 2017 年 5 月 10 日下发的《企业会计准则第 16 号——政府补助（修订）》（财会〔2017〕15 号）文件规定，与企业日常活动相关政府补助，应按经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中单独列报“其他收益”项目反映，自 2017 年 6 月 12 日起施行。该准则规定企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

公司依据本准则的规定对相关会计政策进行了变更，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助及 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助进行了梳理，公司 2017 年 1-6 月无计入其他收益的政府补助。

二、报表项目注释

财务报表附注：

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	1,186.55	99,334.54
银行存款	13,236,043.99	11,444,826.69
合计	13,237,230.54	11,544,161.23

注：期末货币资金余额较期初变多原因为应收账款减少，企业本年回款较好。

(二) 应收账款

1、应收账款分类

类 别	年末余额
-----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	19,629,291.73	100.00	687,083.50	3.50	18,942,208.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	19,629,291.73	100.00	687,083.50	3.50	18,942,208.23

（续）

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	22,262,792.99	100.00	546,026.76	2.45	21,716,766.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	22,262,792.99	100.00	546,026.76	2.45	21,716,766.23

（1）按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	17,275,517.16	0		20,078,685.63	0	
1 至 2 年	2,748,334.00	25	687,083.50	2,184,107.36	25	546,026.76
2 至 3 年		50			50	
3 年以上		100			100	
合计	20,023,851.16		687,083.50	22,262,792.99		546,026.76

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
滨海置地有限公司	6,346,337.58	32.33	
天津滨海新都市投资有限公司	5,201,174.88	26.50	
天津建泰房地产开发有限公司	2,879,036.12	14.67	
天津华成世纪投资有限公司	2,792,854.00	14.22	687,083.50
天津天瑞投资发展有限公司	1,804,995.16	9.20	
合计	19,024,397.74	96.92	687,083.50

注：应收账款减少是因为本年回款较好。

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	67,000.00	100.00	67,000.00	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	67,000.00	100.00	67,000.00	100.00

注：购买的软件服务尚未达到可使用状态，因此预付款未变化。

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
天津盛扬信远科技有限公司	67,000.00	100.00
合计	67,000.00	100.00

注：预付款项未变化。

(四) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊费用—数据服务费		62,893.08

律师费		35,377.35
招聘费用		8,333.33
兰亭房租		15,076.50
东湖房租		4,253.33
阿里云软件		1,198.87
公司网络服务费	786.16	
合计	786.16	127,132.46

注：其他流动资产变化原因为待摊费用已全部摊销。

(五) 其他应收款

1、其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	97,258.00	19.17	539,483.00	55.76
1 至 2 年			427,955.54	44.24
2 至 3 年	410,000.00	80.83		
3 年以上				
合计	507,258.00	100.00	967,438.54	100.00

2、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占其他应收款总额的比例(%)
天津地铁资源投资有限公司	410,000.00	80.83
备用金	97,258.00	19.17
合计	507,258.00	100.00

注：其他应收款减少是因为其中一笔借款已收回。

(六) 固定资产

1、固定资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、账面原值	659,978.00	15,811.96	164,000.00	511,789.96
其中：运输设备	388,461.00		164,000.00	224,461.00
电子设备	271,517.00	15,811.96		287,328.96
二、累计折旧合计	563,651.87	12,075.44	155,800.00	419,927.31
其中：运输设备	371,875.49		155,800.00	216,075.49

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
电子设备	191,776.38	12,075.44		203,851.82
三、账面净值合计	96,326.13			91,862.65
其中：运输设备	16,585.51			8,385.51
电子设备	79,740.62			83,477.14
四、减值准备合计				
其中：运输设备				
电子设备				
五、账面价值合计	96,326.13			91,862.65
其中：运输设备	16,585.51			8,385.51
电子设备	79,740.62			83,477.14

注：报告期内计提折旧 12,075.44 元。

(七) 递延所得税资产、递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	172,840.23	691,360.92	136,506.69	546,026.76
小计	172,840.23	691,360.92	136,506.69	546,026.76
递延所得税负债：				
递延收益				
小计				

注：可抵扣暂时性差异为坏账准备。

(八) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	4,000,000.00	12,012,914.75	14,212,914.75	1,800,000.00
二、离职后福利-设定提存计划		517,479.80	517,479.80	
合计	4,000,000.00	12,530,394.55	14,730,394.55	1,800,000.00

2、 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,000,000.00	11,430,519.80	13,630,519.80	1,800,000.00
2、社会保险费		318,862.95	318,862.95	

其中：医疗保险费		299,683.35	299,683.35	
工伤保险费		5,486.19	5,486.19	
生育保险费		13,693.41	13,693.41	
3、住房公积金		222,478.00	222,478.00	
合计	4,000,000.00	11,971,860.75	14,171,860.75	1,800,000.00

3、设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		496,669.74	496,669.74	
2、失业保险		20,810.06	20,810.06	
合计		517,479.80	517,479.80	

(九) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	823,325.49	1,233,537.25
企业所得税	207,609.56	1,257,739.21
城建税	5,303.09	20,535.92
教育费附加	2,272.75	14,668.52
地方教育费附加	1,515.17	
防洪费	757.58	2,933.70
个人所得税	177,521.07	84,754.92
合计	1,218,304.71	2,614,169.52

注：应交税费变化主要是所得税，期初数据为一年期期末数据，期末为半年期期末数据，非同期。

(十) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
尚未支付的费用	9,371.00	
押金		21,000.00
合计	9,371.00	21,000.00

注：其他应付为项目员工租房所产生房租租金。

(十一) 股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,380,000.00						10,380,000.00

(十二) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	6,224,318.77			6,224,318.77
其他资本公积				

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
合计	6,224,318.77			6,224,318.77

(十三) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,146,542.51			1,146,542.51
合计	1,146,542.51			1,146,542.51

(十四) 未分配利润

项 目	本年	上年
上年年末余额	10,318,882.59	3,545,330.12
加：年初未分配利润调整数		
本年年初余额	10,318,882.59	3,545,330.12
本年增加数	1,968,692.14	7,526,169.41
本年减少数		752,616.94
其中：提取盈余公积数		752,616.94
本年年末余额	12,287,574.73	10,318,882.59

注：未分配利润增加主要受上半年营业收入增加导致的净利润增长。

(十五) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,392,533.58	6,939,471.84	15,623,454.58	7,263,219.15
其他业务				
合计	17,392,533.58	6,939,471.84	15,623,454.58	7,263,219.15

(十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		92,907.54
城市维护建设税	84,672.05	9,244.75
教育费附加	60,480.03	6,603.40
车船税		
印花税	30.00	
合计	145,182.08	108,755.69

注：营业税金营改增施行，取消营业税，改缴增值税。

(十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
交通费	52,188.19	6,592.32
通讯费		1,440.00

项目	本期发生额	上期发生额
营销策划费	781,650.48	646,866.67
差旅费	4,187.50	3,452.00
福利费	13,000.00	61,082.90
人事服务费	2,010.12	
带客费		30,000.00
办公费	66,901.26	21,587.68
技术服务费		35,000.00
服装费	15,609.78	23,200.67
咨询服务费	69,432.87	
过路费	325.00	
租赁费	62,643.11	
合计	1,067,948.31	829,222.24

注：1、销售费用变化是咨询服务费及营销策划费，主要原因为今年新增加了项目的调研费用及营销策划支持，此外公司办公租赁费及办公费用的增加也促使了销售费用的提升；

2、租赁费增加主要是成都、蓟县及宝坻等区域办公场地费用到期场地续期产生的费用；

3、办公费用增加较多主要因为天兴数据使用费用上半年摊销。

(十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,538,671.44	3,840,932.95
开办费		
招待费	129,565.23	102,850.70
交通费	52,769.33	103,721.54
通讯费	2,500.00	6,884.00
物业及水电费	26,187.98	5,584.61
租赁费		182,390.00
员工活动费		4,000.00
办公费	243,868.43	879,001.62
防洪费	12,096.01	4,607.06
差旅费	128,772.21	26,814.50
福利费	28,054.00	114,944.38
印花税		2,645.00
股改费用		549,663.33
低值易耗品	399.00	68,990.00
服装费	7,700.40	846.80
折旧费	12,075.44	21,323.82
无形资产摊销	2,656.20	
中介服务费	130,544.97	

项目	本期发生额	上期发生额
过路费	5,295.00	
人事服务费	32,006.51	
合计	6,353,162.15	5,915,200.31

(十九) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	40,802.33	52,105.55
手续费	177.50	485.43
合 计	40,624.83	51,620.12

(二十) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	145,334.16	
合计	145,334.16	

注：资产减值损失为应收账款及其他应收款坏账准备。

(二十一) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		1,700,000.00	
非流动资产处置利得	6,800.00		
其他	0.05		
合计	6,800.05	1,700,000.00	

2、 计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与收益相关
区政府补助		1,700,000.00	
合计		1,700,000.00	

注：本期营业外收入主要为企业处置固定资产收益。

(二十二) 所得税费用

1、 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	856,501.32	820,054.95
递延所得税费用	-36,333.54	
合计	820,167.78	820,054.95

(二十三)现金流量表

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		1,700,000.00
利息收入	40,802.33	52,105.55
往来款		25,888.00
	40,802.33	1,777,993.55

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	374,413.40	1,434,358.95
交通费、汽车费	52,769.33	103,721.54
业务招待费	129,565.23	102,850.70
差旅费	128,772.21	26,814.50
房屋租赁费	-	182,390.00
银行手续费	177.50	485.43
往来款	15,906.42	27,570.00
其他费用	86,184.90	75,764.61
税金	38,138.14	
合 计	825,927.13	1,953,955.73

(二十四) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,968,692.14	2,438,622.36
加：资产减值准备	145,334.16	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,075.44	21,323.82
无形资产摊销	2,656.20	
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-6,800.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-36,333.54	

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	3,089,404.38	-1,764,647.96
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-3,478,459.47	-2,388,993.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,696,569.31	-1,693,694.86
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	13,237,230.54	6,660,762.35
减：现金的年初余额	11,544,161.23	8,170,457.21
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,693,069.31	-1,509,694.86

2、现金及现金等价物

项 目	年末余额	年初余额
一、现金	13,237,230.54	6,660,762.35
其中：库存现金	1,186.55	83,789.65
可随时用于支付的银行存款	13,236,043.99	6,576,972.70
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	13,237,230.54	6,660,762.35

（二十五）关联方及关联交易

1、明大嘉和的母公司情况

截至 2017 年 6 月 30 日，明大嘉和无母公司，最终控制方是股东许斯平。

2、明大嘉和的子公司情况

截至 2017 年 6 月 30 日，明大嘉和无子公司。

3、明大嘉和的合营和联营企业情况

截至 2017 年 6 月 30 日，明大嘉和无合营和联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与明大嘉和关系
许斯平	明大嘉和实际控制人、董事长
张亮	明大嘉和股东、董事
李洋	明大嘉和股东、董事、总经理
丁霞	明大嘉和股东、董事、副总经理
马强	明大嘉和股东、副总经理
郭美娜	明大嘉和股东、董事
黄振源	明大嘉和股东、董事
赵维佳	明大嘉和董事、财务总监
王梦楠	明大嘉和股东、监事
张洁	明大嘉和股东、监事
孟方晓	明大嘉和监事
蔡磊	明大嘉和股东、董事会秘书

5、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

无。

（二十六）承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（二十七）补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益	6,800.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		

项 目	金 额	说 明
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	6,800.05	
所得税影响额	-1,700.01	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	5,100.04	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

明大嘉和对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.78	0.19	0.19
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	6.76	0.19	0.19

天津明大嘉和置业股份有限公司

二〇一七年八月七日